

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

ABRIL
2024

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	1
2. Movimentações Financeiras	2
2.1. Conciliações Bancárias	2
2.2. Repasses	8
2.3. Saldos de Provisionamento.....	9
2.4. Data de Repasse.....	10
2.5. Baixas de Provisionamento.....	11
2.6. Despesas em Aberto	12
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	13
4. Indicadores	14
5. Principais Fragilidades	15
6. Relatório de Entrega	17
7. Receita	17
8. Despesas	18
8.1. Por Competência.....	18
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	18
9. Itens de Nota Fiscal	19
9.1. Apresentados	19
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas.....	19
10. Saldos	31
10.1. Apresentados	31
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados.....	31
11. Bens Patrimoniados	32
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	33
13. Anexos Apresentados	33
14. Desbloqueios	35
15. Prorrogação de Prazo	35
16. Considerações Finais	35

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - CEJAM na competência de abril de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 16/05/2024.

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 CEJAM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - CEJAM			
CG / TC	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
37/2015	HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR	09/003.140/2015	27/09/2015 a 26/09/2021
10/2021	HM EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR	09/71/000.126/2021	27/09/2021 a 26/09/2025
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	09/000.876/2022	13/03/2022 a 12/03/2026
001/2024 - 001/2024-TC*	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	SMS-PRO-2024/04526	01/02/2024 a 31/01/2026

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

*O Termo de Colaboração 001/2024 foi assinado com CNPJ da matriz, diferente dos demais.

Crítérios 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 CEJAM, 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 - CEJAM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		MAR/24	ABR/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 977.905,67	R\$ 18.195.007,87	R\$ 8.751.720,78	R\$ 11.248.492,54	-R\$ 827.299,78
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 1.614.709,54	R\$ 6.564.728,48	R\$ 1.580.997,55	R\$ 5.771.140,69	R\$ 827.299,78
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R\$ 6.127.457,39	R\$ 7.955.971,97	R\$ 8.233.622,12	R\$ 5.849.807,24	R\$ 0,00
001/2024-TC	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	R\$ 9.771.330,13	R\$ 55.318,15	R\$ 3.781.983,71	R\$ 6.044.664,57	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 18.491.402,73	R\$ 32.771.026,47	R\$ 22.348.324,16	R\$ 28.914.105,04	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAR/24	ABR/24			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 977.905,67	R\$ 18.195.007,87	R\$ 7.924.421,00	R\$ 11.248.492,54	R\$ 0,00
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 1.614.709,54	R\$ 6.564.728,48	R\$ 2.408.297,33	R\$ 5.771.140,69	R\$ 0,00
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO					R\$ 0,00
001/2024-TC	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK					R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 2.592.615,21	R\$ 24.759.736,35	R\$ 10.332.718,33	R\$ 17.019.633,23	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAR/24	ABR/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827.299,78	R\$ 0,00	-R\$ 827.299,78
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 827.299,78	R\$ 0,00	R\$ 827.299,78
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R\$ 6.127.457,39	R\$ 7.955.971,97	R\$ 8.233.622,12	R\$ 5.849.807,24	R\$ 0,00
001/2024-TC	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	R\$ 9.771.330,13	R\$ 55.318,15	R\$ 3.781.983,71	R\$ 6.044.664,57	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 15.898.787,52	R\$ 8.011.290,12	R\$ 12.015.605,83	R\$ 11.894.471,81	R\$ 0,00

CEJAM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
10/2021	HM EVANDRO FREIRE	R\$ 0,00	0
	CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 0,00	0
01/2022-TC	HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
001/2024-TC	HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	R\$ 0,00	0
TOTALS		R\$ 0,00	0

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

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

1.1. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

H.M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA - 10/2021	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\$ 8.077.470,94	R\$ 7.172.568,81	R\$ 7.172.568,81	R\$ 7.172.568,81	R\$ 7.200.318,84	R\$ 7.200.318,84	R\$ 7.200.318,84	R\$ 7.200.318,84	R\$ 7.200.318,84	R\$ 9.498.833,85	R\$ 7.998.833,85	R\$ 7.998.833,85
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.548.658,85	R\$ 6.812.460,65	R\$ 6.816.773,58	R\$ 5.955.713,66	R\$ 8.009.375,67	R\$ 6.710.639,18	R\$ 9.265.987,37	R\$ 6.676.974,39	R\$ 6.647.327,48	R\$ 7.120.962,22	R\$ 7.114.243,80	R\$ 9.730.578,24
RESULTADO	R\$ 1.528.812,09	R\$ 360.108,16	R\$ 355.795,23	R\$ 1.216.855,15	-R\$ 809.056,83	R\$ 489.679,66	-R\$ 2.065.668,53	R\$ 523.344,45	R\$ 552.991,36	R\$ 2.377.871,63	R\$ 884.590,05	-R\$ 1.731.744,39
H.M. EVANDRO FREIRE E CER ILHA - 10/2021	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\$ 9.502.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.280.957,53	R\$ 8.280.957,53	R\$ 8.280.957,53
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.568.104,01	R\$ 6.582.516,42	R\$ 7.238.039,41	R\$ 861.479,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.934.059,84	R\$ 1.419.647,43	R\$ 764.124,44	R\$ 7.140.684,08	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.002.163,85	R\$ 8.280.957,53	R\$ 8.280.957,53	R\$ 8.280.957,53
H.M. MARISKA RIBEIRO 01/2022	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\$ 7.893.147,49	R\$ 7.893.147,49	R\$ 8.943.147,49	R\$ 7.893.147,49	R\$ 7.980.350,43	R\$ 7.980.350,43	R\$ 7.980.350,43	R\$ 7.980.350,43	R\$ 7.980.350,43	R\$ 7.997.791,02	R\$ 7.997.791,02	R\$ 8.102.434,55
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.449.522,47	R\$ 7.723.940,18	R\$ 7.947.060,52	R\$ 7.773.351,69	R\$ 9.068.875,96	R\$ 8.457.148,24	R\$ 9.906.616,55	R\$ 7.242.778,85	R\$ 7.662.715,99	R\$ 7.758.208,55	R\$ 7.307.591,47	R\$ 9.741.358,39
RESULTADO	R\$ 443.625,02	R\$ 169.207,31	R\$ 996.086,97	R\$ 119.795,80	-R\$ 1.088.525,53	-R\$ 476.797,81	-R\$ 1.926.266,12	R\$ 737.571,58	R\$ 317.634,44	R\$ 239.582,47	R\$ 690.199,55	-R\$ 1.638.923,84
H.M. MARISKA RIBEIRO 01/2022	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\$ 8.008.255,37	R\$ 8.008.255,37	R\$ 9.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.987.157,97	R\$ 7.148.945,61	R\$ 7.120.966,77	R\$ 877.357,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.021.097,40	R\$ 859.309,76	R\$ 2.223.276,53	R\$ 7.466.885,81	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30	R\$ 8.344.243,30
EXECUÇÃO DAS GINECOLÓGICA E NEONATAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK 01/2024	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\$ 0,00	R\$ 7.517.252,56	R\$ 3.251.786,42	R\$ 3.251.786,42	R\$ 3.432.871,11	R\$ 3.432.871,11	R\$ 3.432.871,11	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 153.727,53	R\$ 6.620.561,09	R\$ 1.310.943,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 7.363.525,03	-R\$ 3.368.774,67	R\$ 1.940.842,82	R\$ 3.432.871,11	R\$ 3.432.871,11	R\$ 3.432.871,11	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67	R\$ 3.604.514,67

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

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

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	CEJAM				
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021				
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE				
MÊS /ANO	04/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	66526-6	66528-2	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 18.195.007,87	R\$ 17.840.924,22	R\$ 354.083,65	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 16.848.840,50	R\$ 16.848.840,50	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 217.169,12	R\$ 217.169,12	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 241.771,41	R\$ 241.771,41	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 228.559,02	R\$ 228.559,02	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 36.452,85	R\$ 36.452,85	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 93.716,17	R\$ 90.658,92	R\$ 3.057,25	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.971,84	R\$ 15.971,84	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\$ 512.526,96	R\$ 161.500,56	R\$ 351.026,40	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.565.858,13	R\$ 5.404.357,57	R\$ 161.500,56	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.265.740,03	R\$ 1.265.740,03	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.915.592,45	R\$ 1.915.592,45	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.760.760,32	R\$ 1.760.760,32	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.944,12	R\$ 16.944,12	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 48.802,87	R\$ 48.802,87	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.456,76	R\$ 12.456,76	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.812,60	R\$ 16.812,60	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 250,18	R\$ 250,18	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\$ 512.526,96	R\$ 351.026,40	R\$ 161.500,56	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 15.971,84	R\$ 15.971,84	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 977.905,67	R\$ 595.978,85	R\$ 381.926,82	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 186.748,50	R\$ 186.748,50	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 791.157,17	R\$ 409.230,35	R\$ 381.926,82	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 12.629.149,74	R\$ 12.436.566,65	R\$ 192.583,09	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.195.007,87	R\$ 17.840.924,22	R\$ 354.083,65	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.565.858,13	R\$ 5.404.357,57	R\$ 161.500,56	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 13.607.055,41	R\$ 13.032.545,50	R\$ 574.509,91	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.248.492,54	R\$ 10.673.982,63	R\$ 574.509,91	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 189.525,84	R\$ -	R\$ 189.525,84	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.058.966,70	R\$ 10.673.982,63	R\$ 384.984,07	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.358.562,87	R\$ 2.358.562,87	R\$ -	

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	CEJAM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	66526-6	66528-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 18.195.007,87	R\$ 17.840.924,22	R\$ 354.083,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 16.848.840,50	R\$ 16.848.840,50	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 217.169,12	R\$ 217.169,12	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 241.771,41	R\$ 241.771,41	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 228.559,02	R\$ 228.559,02	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 36.452,85	R\$ 36.452,85	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 93.716,17	R\$ 90.658,92	R\$ 3.057,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.971,84	R\$ 15.971,84	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\$ 512.526,96	R\$ 161.500,56	R\$ 351.026,40
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.924.421,00	R\$ 7.762.920,44	R\$ 161.500,56
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\$ 161.500,56	R\$ -	R\$ 161.500,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 977.905,67	R\$ 595.978,85	R\$ 381.926,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 186.748,50	R\$ 186.748,50	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 791.157,17	R\$ 409.230,35	R\$ 381.926,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 10.270.586,87	R\$ 10.078.003,78	R\$ 192.583,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.195.007,87	R\$ 17.840.924,22	R\$ 354.083,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.924.421,00	R\$ 7.762.920,44	R\$ 161.500,56
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.248.492,54	R\$ 10.673.982,63	R\$ 574.509,91
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.248.492,54	R\$ 10.673.982,63	R\$ 574.509,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 189.525,84	R\$ -	R\$ 189.525,84
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.058.966,70	R\$ 10.673.982,63	R\$ 384.984,07
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/05/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CEJAM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ILHA DO GOVERNADOR		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	66527-4	66529-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.564.728,48	R\$ 6.399.066,27	R\$ 165.662,21
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.901.281,46	R\$ 5.901.281,46	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 82.571,59	R\$ 82.571,59	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 105.142,71	R\$ 105.142,71	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 82.571,59	R\$ 82.571,59	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 13.633,29	R\$ 13.633,29	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 46.596,29	R\$ 46.587,19	R\$ 9,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.922,32	R\$ 8.922,32	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\$ 324.009,23	R\$ 158.356,12	R\$ 165.653,11
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.580.997,55	R\$ 1.422.641,43	R\$ 158.356,12
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 637.746,39	R\$ 637.746,39	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600.231,28	R\$ 600.231,28	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.774,47	R\$ 9.774,47	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 313,86	R\$ 313,86	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\$ 324.009,23	R\$ 165.653,11	R\$ 158.356,12
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 8.922,32	R\$ 8.922,32	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.614.709,54	R\$ 1.613.573,87	R\$ 1.135,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 186.280,26	R\$ 186.280,26	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.428.429,28	R\$ 1.427.293,61	R\$ 1.135,67
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.983.730,93	R\$ 4.976.424,84	R\$ 7.306,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.564.728,48	R\$ 6.399.066,27	R\$ 165.662,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.580.997,55	R\$ 1.422.641,43	R\$ 158.356,12
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.598.440,47	R\$ 6.589.998,71	R\$ 8.441,76
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.771.140,69	R\$ 5.762.698,93	R\$ 8.441,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 7.296,99	R\$ -	R\$ 7.296,99
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.763.843,70	R\$ 5.762.698,93	R\$ 1.144,77
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 827.299,78	R\$ 827.299,78	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	CEJAM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ILHA DO GOVERNADOR		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	66527-4	66529-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.564.728,48	R\$ 6.399.066,27	R\$ 165.662,21
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.901.281,46	R\$ 5.901.281,46	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 82.571,59	R\$ 82.571,59	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 105.142,71	R\$ 105.142,71	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 82.571,59	R\$ 82.571,59	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 13.633,29	R\$ 13.633,29	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 46.596,29	R\$ 46.587,19	R\$ 9,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.922,32	R\$ 8.922,32	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\$ 324.009,23	R\$ 158.356,12	R\$ 165.653,11
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.408.297,33	R\$ 2.249.941,21	R\$ 158.356,12
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\$ 158.356,12	R\$ -	R\$ 158.356,12
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.614.709,54	R\$ 1.613.573,87	R\$ 1.135,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 186.280,26	R\$ 186.280,26	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.428.429,28	R\$ 1.427.293,61	R\$ 1.135,67
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.156.431,15	R\$ 4.149.125,06	R\$ 7.306,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.564.728,48	R\$ 6.399.066,27	R\$ 165.662,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.408.297,33	R\$ 2.249.941,21	R\$ 158.356,12
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.771.140,69	R\$ 5.762.698,93	R\$ 8.441,76
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.771.140,69	R\$ 5.762.698,93	R\$ 8.441,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 7.296,99	R\$ -	R\$ 7.296,99
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.763.843,70	R\$ 5.762.698,93	R\$ 1.144,77
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CEJAM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MARISKA RIBEIRO		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	9897-3	9898-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.955.971,97	R\$ 7.325.002,44	R\$ 630.969,53
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.753.508,39	R\$ 6.753.508,39	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\$ 239.953,76	R\$ 239.953,76	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56.268,85	R\$ 47.809,33	R\$ 8.459,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 42.568,33	R\$ 42.568,33	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\$ 863.672,64	R\$ 241.162,63	R\$ 622.510,01
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.635.168,49	R\$ 4.394.005,86	R\$ 241.162,63
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.549.849,96	R\$ 1.549.849,96	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 995.649,59	R\$ 995.649,59	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 816.273,84	R\$ 816.273,84	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50.158,58	R\$ 50.158,58	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 298.066,07	R\$ 298.066,07	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 18.707,50	R\$ 18.707,50	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 79,59	R\$ 79,59	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 142,39	R\$ 142,39	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\$ 863.672,64	R\$ 622.510,01	R\$ 241.162,63
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 42.568,33	R\$ 42.568,33	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.127.457,39	R\$ 5.377.897,76	R\$ 749.559,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 201,00	R\$ 201,00	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.127.256,39	R\$ 5.377.696,76	R\$ 749.559,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.320.803,48	R\$ 2.930.996,58	R\$ 389.806,90
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.955.971,97	R\$ 7.325.002,44	R\$ 630.969,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.635.168,49	R\$ 4.394.005,86	R\$ 241.162,63
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.448.260,87	R\$ 8.308.894,34	R\$ 1.139.366,53
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.849.807,24	R\$ 4.710.440,71	R\$ 1.139.366,53
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 7.648,05	R\$ 0,01	R\$ 7.648,04
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.842.159,19	R\$ 4.710.440,70	R\$ 1.131.718,49
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 3.598.453,63	R\$ 3.598.453,63	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.598.453,63 POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	CEJAM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2024		
OBJETO	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO OBSTÉTRICA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	8894-3	8895-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 55.318,15	R\$ 55.318,15	R\$ -
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\$ 54.183,27	R\$ 54.183,27	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.134,88	R\$ 1.134,88	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.771.330,13	R\$ 9.771.330,13	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.771.330,13	R\$ 9.771.330,13	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 55.318,15	R\$ 55.318,15	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 55.318,15	R\$ 55.318,15	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.826.648,28	R\$ 9.826.648,28	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.044.664,57	R\$ 6.044.664,57	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.044.664,57	R\$ 6.044.664,57	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 3.781.983,71	R\$ 3.781.983,71	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 16/05/2024			
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.781.983,71, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.			

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - ABRIL 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR	R\$ 23.757.993,54	R\$ 23.757.993,54	R\$ 0,00	R\$ 23.757.993,54	R\$ 0,00
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R\$ 6.993.462,15	R\$ 6.993.462,15	R\$ 0,00	R\$ 6.993.462,15	R\$ 0,00
	01/2024	ATIVO	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO OBSTÉTRICA, GINECOLÓGICA E NEONATAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK"	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CEJAM				R\$ 30.751.455,69	R\$ 30.751.455,69	R\$ 0,00	R\$ 30.751.455,69	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 20/05/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painei de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 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 03/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 04/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
CEJAM	10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHADO GOVERNADOR	R\$ 516.679,51	R\$ 319.856,68	R\$ 383.062,49	R\$ 582.951,67	R\$ 199.889,18	52,18%	R\$ 653.319,77	R\$ 219.457,75	R\$ 433.862,02	-R\$ 233.972,84
	1/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R\$ 622.510,01	R\$ 241.162,63	R\$ 749.559,63	R\$ 1.139.366,53	R\$ 389.806,90	52,00%	R\$ 748.553,14	R\$ 126.118,21	R\$ 622.434,93	-R\$ 232.628,03
	01/2024	ATIVO	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO OBSTÉTRICA, GINECOLÓGICA E NEONATAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK"	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CEJAM				R\$ 1.139.189,52	R\$ 561.019,31	R\$ 1.132.622,12	R\$ 1.722.318,20	R\$ 589.696,08	52,06%	R\$ 1.401.872,91	R\$ 345.575,96	R\$ 1.056.296,95	-R\$ 466.600,87

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/05/2024

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

H.M. EVANDRO FREIRE + CER ILHA DO GOVERNADOR 10/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 23.757.993,54			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 22.750.121,96	R\$ 13.633,29	R\$ 957.785,44	R\$ 36.452,85
DATA DE REPASSE	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	20/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

MARISKA RIBEIRO 01/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 6.993.462,15		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.753.508,39	R\$ 161.099,63	R\$ 78.854,13
DATA DE REPASSE	04/04/2024	10/04/2024	29/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/04/2024	10/04/2024	29/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/04/2024	11/04/2024	30/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 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
CEJAM	10/2021	ATIVO	HM EVANDRO FREIRE + CER ILHA	R\$ 319.856,68	R\$ 0,00	R\$ 118.378,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.078,82	R\$ 219.457,75	R\$ 100.398,93
	01/2022	ATIVO	HM MARISKARIBEIRO	R\$ 241.192,63	R\$ 0,00	R\$ 100.380,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.737,45	R\$ 126.118,21	R\$ 115.074,42
	01/2024	ATIVO	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO OBSTÉTRICA, GINECOLÓGICA E NEONATAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK"	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL CEJAM				R\$ 561.049,31	R\$ 0,00	R\$ 218.759,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.816,27	R\$ 345.575,96	R\$ 215.473,35

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/05/2024

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - ABRIL DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
01/2022	ATIVO	H.M. MARISKA RIBEIRO	R\$ 9.847.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.895,60	R\$ 9.870.155,60
10/2021	ATIVO	H.M. EVANDRO FREIRE	R\$ 10.317.133,00	R\$ 0,00	R\$ 7.967.000,00	R\$ 226.195,32	R\$ 2.139.045,51	R\$ 1.253.573,19	R\$ 21.902.947,02
		CER ILHA	R\$ 4.187.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.187.600,00
01/2024	ATIVO	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO OBSTÉTRICA GINECOLÓGICA E NEONATAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.212,30	R\$ 130.212,30
CEJAM			R\$ 24.351.993,00	R\$ 0,00	R\$ 7.967.000,00	R\$ 226.195,32	R\$ 2.139.045,51	R\$ 1.406.681,09	R\$ 35.960.702,62

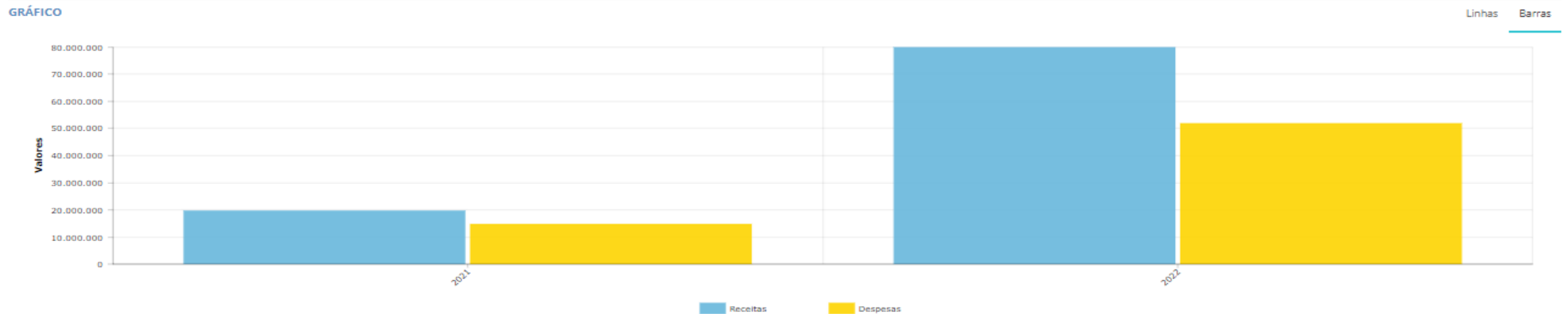
OBS:

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

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	79.905.968,44	52.050.655,41
Janeiro(2022)	19.631.242,26	6.767.313,13
Fevereiro(2022)	0,00	5.881.090,72
Março(2022)	23.551.849,93	5.925.421,30
Abril(2022)	10.163.098,54	9.041.059,31
Mai(2022)	10.424.263,65	12.464.735,80
Junho(2022)	16.135.514,06	11.971.035,15
2021	19.631.242,26	14.811.779,14



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 abril de 2024.

4. Indicadores

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados					
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas					
COMPETÊNCIA: ABRIL/2024					
CEJAM					
OBJETO	HM EVANDRO FREIRE - 10/2021	CER ILHA DO GOVERNADOR - 10/2021	HM MARISKA RIBEIRO - 01/2022	EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO OBSTÉTRICA, GINECOLÓGICA E NEONATAL NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK - 01/2024	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	3	6	6	12
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	X	1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	X	1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;					0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;					0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;			X	X	1
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 (L) do item 2.2);	X	X	X	X	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;					0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X	X	X	X	3
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: ABRIL/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.					
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.					

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

CEJAM

TOTAL GERAL

OBJETO

**HIM EVANDRO
FREIRE
- 10/2021**
**CER ILHA DO
GOVERNADOR
- 10/2021**
**HIM MARISKA
RIBEIRO - 01/2022**
**EXECUÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS
DE SAÚDE,
OBSTÉTRICA,
GINECOLÓGICA E
NEONATAL DO
HOSPITAL
MUNICIPAL PAULINO
WERNERCK - 001/2024-
TC**

FRAGILIDADES

	1	1	1	1	4
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 V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/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 de		Despesas	Indicadores		Saldos	Total
	Bens	Terceiros		- Unidade	Receitas		
11790 - CEJAM MATRIZ							
Entregue - Sim							
HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK							
001/2024-TC	69	47	225	37	39	12	429
268 - CEJAM							
Entregue - Não							
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
037/2015	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim							
HOSPITAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO							
01/2022-TC	3	78	756	44	39	12	932
HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE E CER ILHA DO GOVERNADOR							
10/2021	13	102	991	67	65	20	1258
Total	85	227	1972	148	143	44	2619

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
268 - CEJAM	
10/2021	R\$24.759.736,35
66526-6	R\$17.840.924,22
66527-4	R\$6.399.066,27
66528-2	R\$354.083,65
66529-0	R\$165.662,21
13004423-0	R\$0,00
01/2022-TC	R\$7.955.971,97
13005036-1	R\$0,00
9897-3	R\$7.325.002,44
9898-1	R\$630.969,53
11790 - CEJAM MATRIZ	
001/2024-TC	R\$55.318,15
8894-3	R\$55.318,15
8895-1	R\$0,00
13005037-8	R\$0,00

Total Geral

R\$32.771.026,47

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
268 - CEJAM			
10/2021	R\$10.332.718,33	991	100,00%
2022			
jun	R\$850,00	1	0,01%
2023			
set	R\$140.885,74	2	1,36%
out	R\$169.704,42	4	1,64%
nov	R\$238.440,18	24	2,31%
dez	R\$303.203,12	22	2,93%
2024			
jan	R\$887.205,45	123	8,59%
fev	R\$917.698,22	168	8,88%
mar	R\$5.951.821,08	429	57,60%
abr	R\$1.722.910,12	218	16,67%
01/2022-TC	R\$8.233.622,12	756	100,00%
2023			
nov	R\$325,00	1	0,00%
2024			
jan	R\$6.277,38	4	0,08%
fev	R\$84.884,23	34	1,03%
mar	R\$6.358.537,05	522	77,23%
abr	R\$1.783.598,46	195	21,66%
11790 - CEJAM MATRIZ			
001/2024-TC	R\$3.781.983,71	225	100,00%
2024			
fev	R\$1.500,03	2	0,04%
mar	R\$2.469.315,08	125	65,29%
abr	R\$1.311.168,60	98	34,67%
Total Geral	R\$22.348.324,16	1972	

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
268 - CEJAM	3049	R\$5.982.261,15
11790 - CEJAM MATRIZ	223	R\$3.044.507,87
Total Geral	3272	R\$9.026.769,02

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
01/2022-TC	R\$ 142.848,96
BAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	-R\$ 479,70
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	-R\$ 164,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R\$ 1.262,18
Localiza Rent A Car S/A	-R\$ 5.953,22
MESSER GASES LTDA	R\$ 0,00
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R\$ 0,00
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R\$ 0,00
NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRICA0 PARENT. E ENTERAL LTDA	R\$ 0,00
ODONTOPREV S/A	R\$ 9.321,40
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 0,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R\$ 131.031,38
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	-R\$ 550,05
BRAZ IMPRESS COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-R\$ 635,50
PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	-R\$ 13.861,64
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R\$ 0,00
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00

LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	-R\$ 3.850,60
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	-R\$ 252,00
BIONEXO S.A.	R\$ 0,00
REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	-R\$ 1.500,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 0,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00
JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
GLOBALVIDA SAUDE EIRELI	R\$ 0,00
BJE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	R\$ 0,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	R\$ 0,00
SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	-R\$ 372,17
SURGICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
FOUR NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00
3P MEDICAL LTDA-ME	R\$ 0,00
CINE FOTO ILHA LTDA	R\$ 0,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	R\$ 0,00
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	R\$ 0,00
JR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS MEDICOS EIRELI	R\$ 12.860,00
LABORATORIO B.BRAUN S.A	R\$ 0,00
BRAVO SERVICOS GERAIS LTDA	-R\$ 11.244,07
DIETPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00
AGMDOC TECNOLOGIA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	R\$ 0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 0,00
TEC MED INSTALACOES E MONTAGEM LTDA	-R\$ 56,03
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-R\$ 1.206,73
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 109,98
ATUAL.COM LTDA	-R\$ 2.946,79
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R\$ 193,14
COPIILHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
RJD HOSPITALAR EIRELI - ME	R\$ 0,00

MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	R\$ 0,00
D J PLASTICOS LTDA - EPP	R\$ 0,00
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	R\$ 0,00
RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE LTDA	-R\$ 725,00
G VI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
UNIAO DOS SUCOS ATACADO E ALIMENTOS EIRELI	R\$ 0,00
PHIGEL FORNECEDORA DE COMESTIVEIS LTDA	R\$ 0,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	-R\$ 254,01
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	R\$ 0,00
A & L ASSISTENCIA MEDICA LTDA	-R\$ 738,00
PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA	R\$ 0,00
SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAO EIRELI	R\$ 0,00
TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	R\$ 0,00
COPEMAQ LTDA	R\$ 0,00
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 0,00
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS DE SAUDE - ASAS	R\$ 0,00
FRIGO COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
Centro Auditivo Telex LTDA	R\$ 0,00
F.AB. ZONA OESTE S.A.	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ - CIEE	R\$ 5.720,00
KIOTO AMBIENTAL LTDA	-R\$ 270,79
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	R\$ 0,00
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	R\$ 0,00
WWW.BigStore.com Comercio de Alimentos Ltda	R\$ 0,00
MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	-R\$ 131,23
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 0,00

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
R11 TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 0,00
SENSOR MEDICAL PLUS LTDA	R\$ 0,00
RM MISSELLI DUTRA ESTOFADOR	R\$ 0,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R\$ 249,48
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 0,00
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
BIO NEO LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOPATOLOGIA LTDA	-R\$ 2.978,84
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 0,00
PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 0,00
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R\$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R\$ 0,00
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	R\$ 0,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 0,00
RIO MEAT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 30.544,07
FORT BAN COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
CEPALAB LABORATORIOS S.A	R\$ 0,00
Vertical RJ Solucoes Para Saude LTDA	R\$ 0,00
JPMED MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 0,00
PARADA DOS PAES LTDA	R\$ 0,00
PAMELA DE MATTOS LINS VAZ 13425677730	R\$ 0,00
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 11.627,58
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 0,00
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	R\$ 0,00

WOLF COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	-R\$ 165,41
SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	-R\$ 135,13
VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
AURUM POLIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
ESSENCIALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 0,00
CCRJ AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 0,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	-R\$ 956,22
J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A	R\$ 0,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
P C R GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
Jog Distribuidora E Servicos Ltda	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	R\$ 62,48
PORTEFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 0,00
ANDROMEDA INSTALACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	-R\$ 375,60
JN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA	-R\$ 408,77
CEPEO - CONTRACEPTIVOS LTDA	R\$ 0,00
E S P VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 0,00
COUToFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	R\$ 0,00
CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA-ME	R\$ 0,00
INTER QUALITY REPRESENTACOES LTDA	R\$ 0,00
MR IRMAOS MANSUR LTDA	R\$ 0,00
SUPER PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
CANTINHO DA MAMAE LOCACOES DE BOMBAS & COMERCIO DE ARTIGO INFANTIL LTDA-EPP	R\$ 0,00
SERTIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
POIATO RECICLA LTDA	-R\$ 18,24
QUALY.SERV CONSULTORIA LTDA	-R\$ 430,50
BARBARA CRISTINA VARELA QUEIROZ DE SOUZA 07756915771	R\$ 0,00
EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
TILIM INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA	R\$ 0,00
CTI COR - CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO LTDA	-R\$ 1.300,95

PROTECTING BRAINS & SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA	-R\$ 5.647,18
CLEBER CHAVES FERREIRA	R\$ 0,00
RA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
UP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00
CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	R\$ 0,00
SUKRAN PAPELARIA LTDA	R\$ 0,00
SOLUA COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
10/2021	R\$ 88.007,24
ALFALAGOS LTDA	R\$ 0,00
ATACADAO PAPELEX LTDA	R\$ 0,00
BAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
BD Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	-R\$ 748,65
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 0,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R\$ 1.283,94
Localiza Rent A Car S/A	-R\$ 5.975,53
M4 IMP. COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
MESSER GASES LTDA	-R\$ 4.231,60
MJL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
NEW VISUAL CONFECOES LTDA	R\$ 0,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R\$ 0,00
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R\$ 0,00
ODONTOPREV S/A	R\$ 9.646,50
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 0,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R\$ 0,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R\$ 123.813,95
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$ 0,00
BRAZ IMPRESS COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-R\$ 651,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	R\$ 0,00
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	R\$ 0,00

PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	-R\$ 50.332,98
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	R\$ 0,00
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	R\$ 0,00
ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	-R\$ 3.916,55
BIONEXO S.A.	R\$ 0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
OREGON FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00
BUYSOFT DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
PWS TECNOLOGIA LTDA EPP	-R\$ 1.446,06
TEC NIT INSTALACAO, MANUTENCAO E REPAROS	R\$ 0,00
FILRADIO SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 0,00
GLOBALVIDA SAUDE EIRELI	R\$ 0,00
BJE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA	R\$ 0,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	R\$ 0,00
SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICA MOVEL FLUMINENSE LTDA	-R\$ 2.035,00
V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 0,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
3P MEDICAL LTDA-ME	R\$ 0,00
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	R\$ 0,00
RTJ COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME	R\$ 0,00
ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	R\$ 0,00
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
LABORATORIO B.BRAUN S.A	R\$ 0,00
DIETPHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00
AGMDOC TECNOLOGIA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 0,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 0,00

TEC MED INSTALACOES E MONTAGEM LTDA	R\$ 0,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	-R\$ 4.991,80
APAC ALEXANDRE PAPI ASSESSORIA CONTABIL LTDA	R\$ 0,00
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 107,27
ATUAL.COM LTDA	-R\$ 2.997,60
ANMO ANDRE JENSEN E MOEMA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	-R\$ 615,00
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R\$ 98,54
COPIHA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	R\$ 0,00
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	R\$ 0,00
DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	R\$ 0,00
EPI MED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A	R\$ 0,00
GASTRO IN SERVICOS MEDICOS EPP	-R\$ 1.505,25
RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE LTDA	-R\$ 737,50
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	R\$ 0,00
G VI COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
KATIA MARIA DA SILVA SIMOES 70615098720	R\$ 6.928,18
E. TAMUSSINO & CIA LTDA	R\$ 0,00
UNIAO DOS SUCOS ATACADO E ALIMENTOS EIRELI	R\$ 0,00
PHIGEL FORNECEDORA DE COMESTIVEIS LTDA	R\$ 0,00
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	-R\$ 254,01
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 0,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA	R\$ 0,00
WTT-TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	R\$ 0,00
FRIGO COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
AGILIZE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 0,00
VIDROBOM VIDROS E MOLDURAS LTDA	R\$ 0,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RJ - CIEE	R\$ 2.970,33
KIOTO AMBIENTAL LTDA	-R\$ 681,32
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 0,00

BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Zelo Comercio e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
STRYKER DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00
ELETROFRIGOR PECAS LTDA	R\$ 1.488,99
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	R\$ 0,00
DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	R\$ 0,00
IRMAOS DELLATORRE COMERCIO INDUSTRIA LTDA	R\$ 0,00
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
MOVTI CLOUD SOLUTIONS S.A.	-R\$ 58,30
COMERCIAL GS EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO LTDA	R\$ 0,00
NANTES BRASIL ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 0,00
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R\$ 243,54
BIO NEO LAB DE ANATOMIA PATOLOGICA CITOPATOLOGIA LTDA	-R\$ 960,15
MRL DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
MAXWAL-RIO LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	-R\$ 70,31
STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	R\$ 0,00
MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI ME	R\$ 0,00
SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00
MARZAGAO E BALARO ADVOGADOS	-R\$ 453,37
TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLOGICO E SERVICOS LTDA	-R\$ 20.456,13
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00
PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	R\$ 0,00
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R\$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R\$ 0,00
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00

REYES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	R\$ 0,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 0,00
RIO MEAT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
LOUCAMAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 0,00
SOBERANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	R\$ 0,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 43.763,39
OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 0,00
Vertical RJ Solucoes Para Saude LTDA	R\$ 0,00
PARADA DOS PAES LTDA	R\$ 0,00
PAMELA DE MATTOS LINS VAZ 13425677730	R\$ 0,00
SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	R\$ 0,00
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 12.136,88
LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 0,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 0,00
PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	R\$ 0,00
P2FSV REPRESENTACOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
ESSENCIALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 0,00
CCRJ AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA	R\$ 0,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	-R\$ 972,71
FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	-R\$ 178,52
KINEMA DA ILHA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 0,00
EBM EMPRESA BRASILEIRA DE METROLOGIA LTDA	R\$ 0,00
PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00
MEDGLOBAL DIST MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
LUMINOS NET TELCOM LTDA	R\$ 0,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	-R\$ 16,22
NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 0,00
51.287.229 PERICLES PEGADO CORTEZ	-R\$ 0,02

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	R\$ 59,98
JN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
24.353.753 GILSON DA SILVEIRA RIBEIRO	R\$ 0,00
EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA	-R\$ 1.181,25
LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA	R\$ 0,00
TILIM INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA	R\$ 0,00
CTI COR - CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO LTDA	-R\$ 1.194,70
RA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00
UP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	R\$ 0,00
FARMATEST MATERIAIS MEDICO E LABORATORIAIS LTDA	R\$ 0,00
EMBU EQUIPAMENTOS - COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA	R\$ 0,00
VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	R\$ 0,00
AUTO POSTO NOVO GALEAO LTDA	R\$ 537,31
TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
C. C. R. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 0,00
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
MADEIRAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	R\$ 0,00
ABITTO ENGENHARIA LTDA	-R\$ 0,97
FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
RGB BAZAR REFORMA E CONSTRUCAO LTDA	-R\$ 5.841,18
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	R\$ 0,00
TOALHEIRO GUARANY LTDA	R\$ 0,00
VIVA COR TINTAS LTDA	R\$ 0,00
001/2024-TC	-R\$ 83.593,88
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A	-R\$ 1.806,22
Localiza Rent A Car S/A	-R\$ 4.152,75
ODONTOPREV S/A	R\$ 26,11
Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	R\$ 251,79
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$ 0,00

BRAZ IMPRESS COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-R\$ 1.023,00
HELP STAR BLUE COM. MAT. HOSP. LTDA	R\$ 300,00
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
LOGICA TECNOLOGIA EIRELI EPP	-R\$ 5.499,35
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	R\$ 0,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$ 0,00
PRESTEK NET INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 44,48
ATUAL.COM LTDA	-R\$ 4.216,95
CDI BARRA PRODUTOS IMP E EXP LTDA	R\$ 78,17
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	R\$ 0,00
RIOTEL TELECOMUNICACOES LESTE LTDA	-R\$ 1.037,50
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	R\$ 0,00
SYMBIOS-ID CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICAO EIRELI	R\$ 0,00
Pharmedice Manipulacoes Especializadas Ltda	R\$ 0,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.341,50
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
SENSOR MEDICAL PLUS LTDA	R\$ 0,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	R\$ 100,98
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 0,00
PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	R\$ 0,00
FANEM LTDA	R\$ 0,00
ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.577,84
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	R\$ 13.190,00
BAUMER S A	R\$ 0,00
SUPPLY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 0,00
GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 114,07
FERNANDO HERRERO RODRIGUEZ FILHO 08523739700	R\$ 0,00

VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
ESSENCIALMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$ 0,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	-R\$ 1.368,39
MEDNIT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	R\$ 0,00
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$ 45.045,68
SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
FLEXMED 2 -COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
RGB BAZAR REFORMA E CONSTRUCAO LTDA	-R\$ 117.722,43
VMI TECNOLOGIAS LTDA	R\$ 0,00
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 807,00
IPEOLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 0,00
AURI MOVEIS LTDA	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	R\$ 0,00
POLO CIRURGICO LTDA	R\$ 0,00
WGL SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS EIRELI	R\$ 0,00
INTERVERSO TELECOM LTDA	R\$ 2.900,00
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
ZANBRA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	-R\$ 5.744,91
W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
ALFALAB MATERIAL PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 0,00
CONSULTORIA MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R\$ 8.800,00
HIMALAIA SOLUCOES LTDA	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	R\$ 0,00
TRANSFRAGA TRANSPORTE LTDA	R\$ 0,00
GPS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	R\$ 0,00
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A	R\$ 0,00
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA ME	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 147.262,32

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
268 - CEJAM	
01/2022-TC	

EXE - Execução	
9897-3	R\$4.710.440,71
FOL - Folha de Pagamento	
13005036-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
9898-1	R\$1.139.366,53
10/2021	
EXE - Execução	
66527-4	R\$5.762.698,93
66526-6	R\$10.673.982,63
FOL - Folha de Pagamento	
13004423-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
66528-2	R\$574.509,91
66529-0	R\$8.441,76
11790 - CEJAM MATRIZ	
001/2024-TC	
EXE - Execução	
8894-3	R\$6.044.664,57
FOL - Folha de Pagamento	
13005037-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
8895-1	R\$0,00
Total Geral	R\$28.914.105,04

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor
268 - CEJAM	16	R\$ 25.998,52
01/2022-TC	3	R\$ 3.270,00
10/2021	13	R\$ 22.728,52
11790 - CEJAM MATRIZ	69	R\$ 1.295.805,08
001/2024-TC	69	R\$ 1.295.805,08
Total Geral	85	R\$ 1.321.803,60

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
268 - CEJAM		
01/2022-TC	16	16
10892 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA MULHER MARISKA RIBEIRO AP 51		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
Anexo V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
ANEXO VII.II - Detalhamento das Folhas de Pagamentos	1	1
01/10/2021	32	32
10769 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1

Anexo V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
ANEXO VII.II - Detalhamento das Folhas de Pagamentos	1	1
10771 - SMS COORD DE EMERG REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
Anexo V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1
Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
ANEXO VII.II - Detalhamento das Folhas de Pagamentos	1	1
268 - CEJAM		
ANEXO VII.II - Detalhamento das Folhas de Pagamentos	1	1
11790 - CEJAM MATRIZ		
001/2024-TC	16	16
11791 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL PAULINO WERNECK AP 31		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
Arquivo RHOS - Of. Circular S/SUBG/CTGOS n. 02	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
Oficio e Declaracoes	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades_Indicadores	1	1
Guias de Pagamento - FOPAG Analitica	1	1
ANEXO IV e IV.1 - Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
Anexo V e V.1 - Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
ANEXO VIII - Documento de Acrescimo - Res Conj SMS/CGM n85 de 27.10.2016	1	1

Demonstrativo Despesas Fixas	1	1
Demonstrativo Rubricas	1	1
ANEXO VII.II - Detalhamento das Folhas de Pagamentos	1	1
Total Geral	64	64

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

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

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 N° 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.