

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

ABRIL
2024

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2. Movimentações Financeiras	7
2.1. Conciliações Bancária	7
2.2. Repasses	17
2.3. Saldos de Provisionamento	18
2.4. Data de Repasse	19
2.5. Baixas de Provisionamento	20
2.6. Despesas em Aberto	21
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	22
4. Indicadores	23
5. Principais Fragilidades	24
6. Relatório de Entrega	26
7. Receita	27
8. Despesas	28
8.1. Por Competência	28
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	29
9. Itens de Nota Fiscal	29
9.1. Apresentados	29
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	29
10. Saldos	40
10.1. Apresentados	40
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	41
11. Bens Patrimoniados	42
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	42
13. Anexos Apresentados	42
14. Desbloqueios	44
15. Prorrogação de Prazo	44
16. Considerações Finais	44

Introdução

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

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

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	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)		MAR/24	ABR/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\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.694.016,25	R\$ 47.199,47		R\$ 5.741.215,72	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 24.530.041,87	R\$ 17.439.342,71	R\$ 11.565.525,09	R\$ 30.403.859,49	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.792.318,12	R\$ 2.154.115,84	R\$ 1.735.875,00	R\$ 5.210.558,96	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 41.796.207,13	R\$ 40.391.833,01	R\$ 34.132.799,35	R\$ 48.055.240,79	-R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 36.100.078,64	R\$ 754.369,62	R\$ 11.071.868,72	R\$ 25.782.579,54	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\$ 20.663.388,12	R\$ 819.923,89	R\$ 5.780.606,03	R\$ 15.702.705,98	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 133.576.050,17	R\$ 61.608.784,54	R\$ 64.286.674,21	R\$ 130.896.160,50	-R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		MAR/24	ABR/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\$ 24.530.041,30	R\$ 17.452.450,94	R\$ 11.578.633,32	R\$ 30.403.858,92	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.792.318,12	R\$ 2.154.115,84	R\$ 1.735.875,00	R\$ 5.210.558,96	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 41.796.121,37	R\$ 40.391.833,01	R\$ 34.132.799,73	R\$ 48.055.154,65	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 36.100.078,64	R\$ 753.190,17	R\$ 11.070.689,27	R\$ 25.782.579,54	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\$ 20.663.388,12	R\$ 822.980,60	R\$ 5.783.662,74	R\$ 15.702.705,98	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 127.881.947,55	R\$ 61.574.570,56	R\$ 64.301.660,06	R\$ 125.154.858,05	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		MAR/24	ABR/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\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.694.016,25	R\$ 47.199,47	R\$ 0,00	R\$ 5.741.215,72	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 0,57	-R\$ 13.108,23	-R\$ 13.108,23	R\$ 0,57	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\$ 85,76	R\$ 0,00	-R\$ 0,38	R\$ 86,14	-R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 1.179,45	R\$ 1.179,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	-R\$ 3.056,71	-R\$ 3.056,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 5.694.102,62	R\$ 32.213,98	-R\$ 14.895,45	R\$ 5.741.302,45	-R\$ 0,00

GNOSIS			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
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
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.

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 2.1 E UPA ROCINHA - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 12.314.691,00	R\$ 12.314.691,00	R\$ 12.314.691,00	R\$ 13.151.495,00	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.818.623,81
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 15.026.336,71	R\$ 9.837.574,33	R\$ 9.564.433,60	R\$ 6.303.913,24	R\$ 15.956.724,74	R\$ 12.254.963,17	R\$ 7.922.838,97	R\$ 12.546.223,29	R\$ 11.371.076,20	R\$ 9.040.465,87	R\$ 16.485.708,81	R\$ 14.592.669,06
RESULTADO	-R\$ 2.711.645,71	R\$ 2.477.116,67	R\$ 2.750.257,40	R\$ 6.847.581,76	-R\$ 2.501.989,38	R\$ 1.199.772,19	R\$ 5.531.896,39	R\$ 908.512,07	R\$ 2.113.983,20	R\$ 4.444.593,53	-R\$ 3.000.649,41	-R\$ 774.045,25
CAP 2.1 E UPA ROCINHA - 02/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 17.393.603,26	R\$ 14.393.603,26	R\$ 14.393.603,26	R\$ 17.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 16.392.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.842.240,69	R\$ 11.266.850,84	R\$ 11.551.753,89	R\$ 1.995.973,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 7.551.362,57	R\$ 3.126.752,42	R\$ 2.841.849,37	R\$ 15.896.280,80	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 16.392.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44
CAP 5.1 - 09/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 21.512.464,54	R\$ 21.512.464,54	R\$ 22.619.367,66	R\$ 22.619.367,66	R\$ 24.277.661,88	R\$ 24.277.661,88	R\$ 28.887.679,28	R\$ 23.887.679,28	R\$ 23.931.749,36	R\$ 23.931.749,36	R\$ 23.931.749,36	R\$ 24.416.520,24
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.103.928,24	R\$ 18.836.715,87	R\$ 17.258.128,67	R\$ 23.555.034,15	R\$ 8.594.546,02	R\$ 21.278.102,89	R\$ 19.657.652,08	R\$ 28.003.475,10	R\$ 17.627.599,74	R\$ 19.117.273,97	R\$ 18.709.097,08	R\$ 26.826.762,89
RESULTADO	R\$ 11.408.536,30	R\$ 2.675.748,67	R\$ 5.361.238,99	-R\$ 935.666,49	R\$ 15.683.115,86	R\$ 2.999.558,99	R\$ 9.230.027,20	-R\$ 4.115.795,82	R\$ 6.304.149,62	R\$ 4.814.475,39	R\$ 5.222.652,28	-2.410.242,65
CAP 5.1 - 09/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 30.861.796,67	R\$ 23.861.796,67	R\$ 23.861.796,67	R\$ 25.862.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 25.202.698,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 26.245.716,60
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 18.481.101,62	R\$ 19.229.525,42	R\$ 18.858.840,37	R\$ 2.599.317,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 12.380.695,05	R\$ 4.632.271,25	R\$ 5.002.956,30	R\$ 23.263.562,98	R\$ 24.362.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 25.202.698,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 26.245.716,60
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.098.277,14	R\$ 7.289.008,09	R\$ 14.263.424,29	R\$ 18.281.968,81	R\$ 9.399.078,77	R\$ 10.842.050,08	R\$ 10.570.308,83	R\$ 11.291.022,66	R\$ 8.362.509,43	R\$ 9.506.530,17	R\$ 10.405.578,62	R\$ 11.746.445,55
RESULTADO	R\$ 4.697.185,14	R\$ 4.506.454,19	-R\$ 2.467.962,01	-R\$ 6.486.506,53	R\$ 2.396.383,51	R\$ 2.132.958,41	R\$ 2.404.699,66	R\$ 1.683.985,83	R\$ 4.612.499,06	R\$ 3.468.478,32	R\$ 2.569.429,87	R\$ 1.228.562,94
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.977.175,55	R\$ 8.385.370,21	R\$ 10.402.918,10	R\$ 1.700.645,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.997.832,94	R\$ 4.589.638,28	R\$ 2.572.090,39	R\$ 11.274.363,34	R\$ 12.975.008,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.196.503,54	R\$ 3.680.149,49	R\$ 4.297.671,15	R\$ 5.597.327,63	R\$ 6.001.338,42	R\$ 5.993.376,18
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,34	R\$ 0,00	R\$ 45,81	R\$ 1.418.287,34	R\$ 1.615.984,58	R\$ 2.966.540,62	R\$ 2.824.738,45	R\$ 3.824.501,73	R\$ 4.371.030,90
RESULTADO	-R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 88,34	R\$ 0,00	-R\$ 45,81	R\$ 2.778.216,20	R\$ 2.064.164,91	R\$ 1.331.130,53	R\$ 2.772.589,18	R\$ 2.176.836,69	R\$ 1.622.345,28
RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 7.042.169,82	R\$ 6.873.243,19	R\$ 7.808.523,96	R\$ 7.666.149,85	R\$ 7.834.958,31	R\$ 7.796.093,82	R\$ 8.256.063,38	R\$ 9.047.106,61	R\$ 8.975.919,55	R\$ 9.400.193,98	R\$ 10.082.033,23	R\$ 10.197.223,97
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 4.358.476,57	R\$ 5.237.435,60	R\$ 4.772.641,26	R\$ 714.616,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.683.693,25	R\$ 1.635.807,59	R\$ 3.035.882,70	R\$ 6.951.532,91	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	04/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43568-6		43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.439.342,71	R\$ 16.031.574,43	R\$ 1.407.768,28	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.386.170,18	R\$ 15.386.170,18	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\$ 294.242,05	R\$ 294.242,05	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 191.703,02	R\$ 59.834,37	R\$ 131.868,65	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.709,61	R\$ 13.709,61	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.553.517,85	R\$ 277.618,22	R\$ 1.275.899,63	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.415.526,51	R\$ 7.134.787,16	R\$ 280.739,35	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.567.640,27	R\$ 3.564.518,88	R\$ 3.121,39	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 424.932,58	R\$ 424.932,58	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.689.592,71	R\$ 1.689.592,71	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 107.933,78	R\$ 107.933,78	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.263,32	R\$ 6.263,32	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 59.871,00	R\$ 59.871,00	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3,84	R\$ 3,84	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\$ 1.550.959,25	R\$ 1.273.341,29	R\$ 277.617,96	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 8.329,76	R\$ 8.329,76	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 24.530.041,30	R\$ 9.031.783,81	R\$ 15.498.257,49	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 24.530.041,30	R\$ 9.031.783,81	R\$ 15.498.257,49	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 10.023.816,20	R\$ 8.896.787,27	R\$ 1.127.028,93	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.439.342,71	R\$ 16.031.574,43	R\$ 1.407.768,28	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.415.526,51	R\$ 7.134.787,16	R\$ 280.739,35	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 34.553.857,50	R\$ 17.928.571,08	R\$ 16.625.286,42	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 30.403.858,92	R\$ 13.778.572,76	R\$ 16.625.286,16	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 30.403.858,92	R\$ 13.778.572,76	R\$ 16.625.286,16	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 4.149.998,58	R\$ 4.149.998,32	R\$ 0,26	

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43568-6	43569-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.452.450,94	R\$ 16.044.682,66	R\$ 1.407.768,28
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\$ 131.868,65	R\$ -	R\$ 131.868,65
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\$ 1.275.899,63	R\$ -	R\$ 1.275.899,63
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.578.633,32	R\$ 11.297.893,71	R\$ 280.739,61
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	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 24.530.041,30	R\$ 9.031.783,81	R\$ 15.498.257,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 24.530.041,30	R\$ 9.031.783,81	R\$ 15.498.257,49
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 5.873.817,62	R\$ 4.746.788,95	R\$ 1.127.028,67
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.452.450,94	R\$ 16.044.682,66	R\$ 1.407.768,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.578.633,32	R\$ 11.297.893,71	R\$ 280.739,61
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 30.403.858,92	R\$ 13.778.572,76	R\$ 16.625.286,16
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 30.403.858,92	R\$ 13.778.572,76	R\$ 16.625.286,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 30.403.858,92	R\$ 13.778.572,76	R\$ 16.625.286,16
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	A DESPESA DA CONTA PROVISÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.154.115,84	R\$ 1.900.979,84	R\$ 253.136,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.768.485,01	R\$ 1.768.485,01	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\$ 83.711,00	R\$ 83.711,00	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.672,65	R\$ 2.522,20	R\$ 27.150,45
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\$ 272.247,18	R\$ 46.261,63	R\$ 225.985,55
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.030.452,07	R\$ 984.190,44	R\$ 46.261,63
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 614.866,51	R\$ 614.866,51	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 8.577,74	R\$ 8.577,74	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 109.788,81	R\$ 109.788,81	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.879,09	R\$ 2.879,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.507,74	R\$ 1.507,74	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 20.585,00	R\$ 20.585,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 272.247,18	R\$ 225.985,55	R\$ 46.261,63
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.792.318,12	R\$ 1.592.365,96	R\$ 3.199.952,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.792.318,12	R\$ 1.592.365,96	R\$ 3.199.952,16
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.123.663,77	R\$ 916.789,40	R\$ 206.874,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.154.115,84	R\$ 1.900.979,84	R\$ 253.136,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.030.452,07	R\$ 984.190,44	R\$ 46.261,63
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.915.981,89	R\$ 2.509.155,36	R\$ 3.406.826,53
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.210.558,96	R\$ 1.803.732,43	R\$ 3.406.826,53
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.210.558,96	R\$ 1.803.732,43	R\$ 3.406.826,53
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 705.422,93	R\$ 705.422,93	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9	43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.154.115,84	R\$ 1.900.979,84	R\$ 253.136,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.768.485,01	R\$ 1.768.485,01	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\$ 83.711,00	R\$ 83.711,00	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 29.672,65	R\$ 2.522,20	R\$ 27.150,45
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\$ 272.247,18	R\$ 46.261,63	R\$ 225.985,55
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.735.875,00	R\$ 1.689.613,37	R\$ 46.261,63
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\$ 46.261,63	R\$ -	R\$ 46.261,63
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.792.318,12	R\$ 1.592.365,96	R\$ 3.199.952,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.792.318,12	R\$ 1.592.365,96	R\$ 3.199.952,16
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 418.240,84	R\$ 211.366,47	R\$ 206.874,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.154.115,84	R\$ 1.900.979,84	R\$ 253.136,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.735.875,00	R\$ 1.689.613,37	R\$ 46.261,63
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.210.558,96	R\$ 1.803.732,43	R\$ 3.406.826,53
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.210.558,96	R\$ 1.803.732,43	R\$ 3.406.826,53
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.210.558,96	R\$ 1.803.732,43	R\$ 3.406.826,53
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 EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 40.391.833,01	R\$ 31.664.577,74	R\$ 8.727.255,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 24.583.972,24	R\$ 24.583.972,24	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\$ 537.393,15	R\$ 537.393,15	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 214.786,24	R\$ 3.984,25	R\$ 210.801,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 64.164,61	R\$ 61.381,95	R\$ 2.782,66
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.937.353,24	R\$ -	R\$ 5.937.353,24
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 5.937.353,24	R\$ 5.937.353,24	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.116.810,29	R\$ 540.492,91	R\$ 2.576.317,38
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 25.327.492,60	R\$ 18.830.921,97	R\$ 6.496.570,63
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.482.474,02	R\$ 7.467.545,84	R\$ 14.928,18
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 503.484,43	R\$ 503.484,43	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.082.534,36	R\$ 2.082.534,36	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 141.897,52	R\$ 141.897,52	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 46.690,23	R\$ 46.690,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 19.110,90	R\$ 19.110,90	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.937.353,24	R\$ -	R\$ 5.937.353,24
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 5.937.353,24	R\$ 5.937.353,24	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.116.809,76	R\$ 2.576.317,38	R\$ 540.492,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 59.784,90	R\$ 55.988,07	R\$ 3.796,83
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 41.796.121,37	R\$ 10.152.380,73	R\$ 31.643.740,64
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 41.796.121,37	R\$ 10.152.380,73	R\$ 31.643.740,64
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 15.064.340,41	R\$ 12.833.655,77	R\$ 2.230.684,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 40.391.833,01	R\$ 31.664.577,74	R\$ 8.727.255,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 25.327.492,60	R\$ 18.830.921,97	R\$ 6.496.570,63
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 56.860.461,78	R\$ 22.986.036,50	R\$ 33.874.425,28
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 48.055.154,65	R\$ 14.180.729,37	R\$ 33.874.425,28
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 48.055.154,65	R\$ 14.180.729,37	R\$ 33.874.425,28
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 8.805.307,13	R\$ 8.805.307,13	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43646-1	43647-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 40.391.833,01	R\$ 31.664.577,74	R\$ 8.727.255,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 24.583.972,24	R\$ 24.583.972,24	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\$ 537.393,15	R\$ 537.393,15	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 214.786,24	R\$ 3.984,25	R\$ 210.801,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 64.164,61	R\$ 61.381,95	R\$ 2.782,66
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.937.353,24	R\$ -	R\$ 5.937.353,24
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 5.937.353,24	R\$ 5.937.353,24	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.116.810,29	R\$ 540.492,91	R\$ 2.576.317,38
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 34.132.799,73	R\$ 27.636.229,10	R\$ 6.496.570,63
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 14.928,18	R\$ -	R\$ 14.928,18
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\$ 5.937.353,24	R\$ -	R\$ 5.937.353,24
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 540.492,38	R\$ -	R\$ 540.492,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 3.796,83	R\$ -	R\$ 3.796,83
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 41.796.121,37	R\$ 10.152.380,73	R\$ 31.643.740,64
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 41.796.121,37	R\$ 10.152.380,73	R\$ 31.643.740,64
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.259.033,28	R\$ 4.028.348,64	R\$ 2.230.684,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 40.391.833,01	R\$ 31.664.577,74	R\$ 8.727.255,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 34.132.799,73	R\$ 27.636.229,10	R\$ 6.496.570,63
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 48.055.154,65	R\$ 14.180.729,37	R\$ 33.874.425,28
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 48.055.154,65	R\$ 14.180.729,37	R\$ 33.874.425,28
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 48.055.154,65	R\$ 14.180.729,37	R\$ 33.874.425,28
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 EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43967-3	43968-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 753.190,17	R\$ 311.075,64	R\$ 442.114,53
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\$ 225.467,00	R\$ 204.062,83	R\$ 21.404,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 30.789,78	R\$ 30.247,18	R\$ 542,60
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 496.933,39	R\$ 76.765,63	R\$ 420.167,76
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.693.994,91	R\$ 9.616.686,68	R\$ 77.308,23
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.330.565,06	R\$ 1.330.565,06	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 552.040,81	R\$ 552.040,81	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.806.781,03	R\$ 6.806.781,03	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 277.130,41	R\$ 277.130,41	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 216.885,26	R\$ 216.885,26	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 496.933,39	R\$ 420.167,76	R\$ 76.765,63
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 6.008,95	R\$ 5.466,35	R\$ 542,60
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 36.100.078,64	R\$ 33.661.001,03	R\$ 2.439.077,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 36.100.078,64	R\$ 33.661.001,03	R\$ 2.439.077,61
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 8.940.804,74	-R\$ 9.305.611,04	R\$ 364.806,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 753.190,17	R\$ 311.075,64	R\$ 442.114,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.693.994,91	R\$ 9.616.686,68	R\$ 77.308,23
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 27.159.273,90	R\$ 24.355.389,99	R\$ 2.803.883,91
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 25.782.579,54	R\$ 22.978.695,63	R\$ 2.803.883,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.782.579,54	R\$ 22.978.695,63	R\$ 2.803.883,91
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.376.694,36	R\$ 1.376.694,36	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43967-3	43968-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 753.190,17	R\$ 311.075,64	R\$ 442.114,53
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\$ 225.467,00	R\$ 204.062,83	R\$ 21.404,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 30.789,78	R\$ 30.247,18	R\$ 542,60
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 496.933,39	R\$ 76.765,63	R\$ 420.167,76
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.070.689,27	R\$ 10.993.381,04	R\$ 77.308,23
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\$ 76.765,63	R\$ -	R\$ 76.765,63
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 542,60	R\$ -	R\$ 542,60
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 36.100.078,64	R\$ 33.661.001,03	R\$ 2.439.077,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 36.100.078,64	R\$ 33.661.001,03	R\$ 2.439.077,61
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 10.317.499,10	-R\$ 10.682.305,40	R\$ 364.806,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 753.190,17	R\$ 311.075,64	R\$ 442.114,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.070.689,27	R\$ 10.993.381,04	R\$ 77.308,23
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 25.782.579,54	R\$ 22.978.695,63	R\$ 2.803.883,91
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 25.782.579,54	R\$ 22.978.695,63	R\$ 2.803.883,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 25.782.579,54	R\$ 22.978.695,63	R\$ 2.803.883,91
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 EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	6120-4	6121-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 819.923,89	R\$ 218.172,02	R\$ 601.751,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 38.864,49	R\$ 38.864,49	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\$ 117.988,86	R\$ 97.999,29	R\$ 19.989,57
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 446,11	R\$ 446,11	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\$ 662.624,43	R\$ 80.862,13	R\$ 581.762,30
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.751.168,55	R\$ 3.670.143,67	R\$ 81.024,88
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.731.336,78	R\$ 1.731.336,78	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 81.484,27	R\$ 81.484,27	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.163.424,78	R\$ 1.163.424,78	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 77.375,96	R\$ 77.375,96	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.944,85	R\$ 2.944,85	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 31.284,60	R\$ 31.284,60	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\$ 662.624,43	R\$ 581.599,55	R\$ 81.024,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 692,88	R\$ 692,88	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 20.663.388,12	R\$ 18.473.645,74	R\$ 2.189.742,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.817.812,20	R\$ 18.473.645,74	R\$ 2.189.742,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.931.244,66	-R\$ 3.451.971,65	R\$ 520.726,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 819.923,89	R\$ 218.172,02	R\$ 601.751,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.751.168,55	R\$ 3.670.143,67	R\$ 81.024,88
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 17.732.143,46	R\$ 15.021.674,09	R\$ 2.710.469,37
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15.702.705,98	R\$ 12.992.236,61	R\$ 2.710.469,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.702.705,98	R\$ 12.992.236,61	R\$ 2.710.469,37
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.029.437,48	R\$ 2.029.437,48	R\$ -

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	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	6120-4	6121-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 822.980,60	R\$ 221.228,73	R\$ 601.751,87
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\$ 19.989,57	R\$ -	R\$ 19.989,57
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\$ 581.762,30	R\$ -	R\$ 581.762,30
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.783.662,74	R\$ 5.702.637,86	R\$ 81.024,88
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\$ 81.024,88	R\$ -	R\$ 81.024,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 20.663.388,12	R\$ 18.473.645,74	R\$ 2.189.742,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.817.812,20	R\$ 18.473.645,74	R\$ 2.189.742,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.960.682,14	-R\$ 5.481.409,13	R\$ 520.726,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 822.980,60	R\$ 221.228,73	R\$ 601.751,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.783.662,74	R\$ 5.702.637,86	R\$ 81.024,88
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.702.705,98	R\$ 12.992.236,61	R\$ 2.710.469,37
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15.702.705,98	R\$ 12.992.236,61	R\$ 2.710.469,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.702.705,98	R\$ 12.992.236,61	R\$ 2.710.469,37
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 EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - ABRIL 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\$ 17.532.608,24	R\$ 17.532.608,24	R\$ 0,00	R\$ 17.532.608,24	R\$ 0,00	
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 25.121.365,39	R\$ 25.121.365,39	R\$ 0,00	R\$ 25.121.365,39	R\$ 0,00	
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 38.864,49	R\$ 38.864,49	R\$ 0,00	R\$ 38.864,49	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 GNOSIS				R\$ 42.692.838,12	R\$ 42.692.838,12	R\$ 0,00	R\$ 42.692.838,12	R\$ 0,00	

Apontamentos:

- 1- Extração Painel 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 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 - 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\$	%				
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R\$ 1.501.885,18	R\$ 323.879,59	R\$ 18.698.209,65	R\$ 20.032.112,69	R\$ 1.333.903,04	7,13%	R\$ 1.276.422,98	R\$ 283.609,30	R\$ 992.813,68	R\$ 341.089,36
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 2.576.317,38	R\$ 540.492,38	R\$ 31.643.740,64	R\$ 33.874.425,28	R\$ 2.230.684,64	7,05%	R\$ 2.383.441,12	R\$ 512.558,82	R\$ 1.870.882,30	R\$ 359.802,34
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 420.167,76	R\$ 76.765,63	R\$ 2.439.077,61	R\$ 2.803.883,91	R\$ 364.806,30	14,96%	R\$ 504.139,23	R\$ 64.303,79	R\$ 439.835,44	-R\$ 75.029,14
	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\$ 581.762,30	R\$ 81.024,88	R\$ 2.189.742,38	R\$ 2.710.469,37	R\$ 520.726,99	23,78%	R\$ 555.235,24	R\$ 56.012,70	R\$ 499.222,54	R\$ 21.504,45
TOTAL GNOSIS				R\$ 5.080.132,62	R\$ 1.022.162,48	R\$ 54.970.770,28	R\$ 59.420.891,25	R\$ 4.450.120,97	8,10%	R\$ 4.719.238,57	R\$ 916.484,61	R\$ 3.802.753,96	R\$ 647.367,01

Apontamentos:

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

2- A Diferença Apontada no Item (1) Deve ser Devidamente Justificada.

3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

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

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

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

CAP 2.1 + UPA ROCINHA - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 17.532.608,24					
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.283.504,28	R\$ 249.821,51	R\$ 3.000.000,00	R\$ 10.102.665,90	R\$ 128.131,54	R\$ 1.768.485,01
DATA DE REPASSE	08/04/2024	09/04/2024	10/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/04/2024	09/04/2024	10/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	29/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/04/2024	10/04/2024	11/04/2024	20/04/2024	27/04/2024	30/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0	0	0

CAP 5.1 - 09/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 25.121.365,39		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 358.959,90	R\$ 23.262.405,49
DATA DE REPASSE	04/04/2024	09/04/2024	26/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/04/2024	09/04/2024	26/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/04/2024	10/04/2024	27/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 38.864,49
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 38.864,49
DATA DE REPASSE	10/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	10/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/04/2024
DIAS EXCEDENTES	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
GNOSIS	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 + UPAROCINHA	R\$ 323.879,59	R\$ 294,10	R\$ 154.472,24	R\$ 112.078,45	R\$ 0,00	R\$ 16.764,51	R\$ 283.609,30	R\$ 40.270,29
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 540.492,38	R\$ 584,80	R\$ 188.229,11	R\$ 289.142,52	R\$ 0,00	R\$ 34.602,39	R\$ 512.558,82	R\$ 27.933,56
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 76.765,63	R\$ 405,62	R\$ 18.992,76	R\$ 37.966,71	R\$ 0,00	R\$ 6.938,70	R\$ 64.303,79	R\$ 12.461,84
	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\$ 81.024,88	R\$ 237,10	R\$ 41.686,30	R\$ 3.748,28	R\$ 0,00	R\$ 10.341,02	R\$ 56.012,70	R\$ 25.012,18
TOTAL GNOSIS				R\$ 1.022.162,48	R\$ 1.521,62	R\$ 403.380,41	R\$ 442.935,96	R\$ 0,00	R\$ 68.646,62	R\$ 916.484,61	R\$ 105.677,87

1- Extração Paine 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 Paine 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

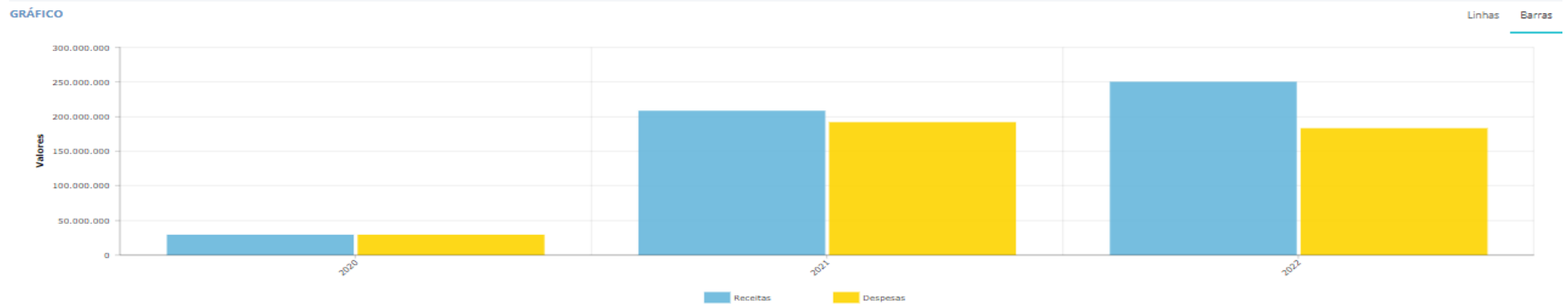
CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.404,25	R\$ 407.404,25
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374.924,75	R\$ 374.924,75
		UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS Juliano Moreira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559.251,32	R\$ 559.251,32
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.160,00	R\$ 37.160,00
TOTAL GNOSIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.382.260,32	R\$ 1.382.260,32

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- A informação do Anexo II da UPA ROCINHA (02/2021) apresentou a informação "Sem Movimentação" e mesmo assim houve despesa. Favor verificar a planilha.

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
Maior(2022)	46.905.417,32	44.254.227,45
Junho(2022)	21.656.413,28	26.434.243,16
2021	208.260.778,46	191.551.161,10
2020	29.659.909,99	29.029.818,95



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

OBS.: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de 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						
GNOSIS						
OBJETO	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNOSTICO CARIOCA - 09/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA - 12/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	7	4	4	3	6	24
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias	X	X				2
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;						0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;						0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;						0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;						0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;						0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;						0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X				X	2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;						0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;						0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;						0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;						0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X				X	2
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X		X		X	3
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.2);	X	X	X	X	X	5
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;						0
1.18. Diferença entre a Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X	X	X	X	X	5
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.						

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

GNOSIS

TOTAL GERAL

OBJETO

	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 E DOIMAS JULIANO MOREIRA - 01/2023-TC	
FRAGILIDADES	2	2	3	1	1	9
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			3
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)						0
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.			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: 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							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa							
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não							
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
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
Entregue - Sim							
CAP 2.1							
002/2021	79	364	1750		78	24	2295
CAP 2.2							
007/2015		1			13	4	18
CAP 4.0							
008/2020					13	4	17
CAP 5.1							
009/2021	10	708	3960		39	12	4729
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	25	95	512		39	12	683
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	2		26	8	38
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	62	181	1020	534	39	12	1848
Total	176	1351	7244	534	247	76	9628

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R\$19.593.458,55
13084857-4	R\$0,00
13084868-4	R\$0,00
43568-6	R\$16.031.574,43
43569-4	R\$1.407.768,28
43574-0	R\$253.136,00
43575-9	R\$1.900.979,84
007/2015	R\$0,00
39736-9	R\$0,00
008/2020	R\$47.199,47
43378-0	R\$47.199,47
009/2021	R\$40.391.833,01
13084975-7	R\$0,00
43646-1	R\$31.664.577,74
43647-X	R\$8.727.255,27
034/2015	R\$0,00
40059-9	R\$0,00
40060-2	R\$0,00
09/2022-TC	R\$754.369,62
43967-3	R\$311.075,64
43968-1	R\$442.114,53
130854328	R\$1.179,45
012/2023-TC	R\$819.923,89
6120-4	R\$218.172,02
6121-2	R\$601.751,87
13006424-4	R\$0,00
Total Geral	R\$61.606.784,54

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9615 - GNOSIS			
002/2021	R\$13.301.400,09	1750	100,00%
2023			
ago	R\$700,00	2	0,01%
2024			
jan	R\$93.460,92	2	0,70%
fev	R\$23.602,87	22	0,18%
mar	R\$10.616.117,63	1008	79,81%
abr	R\$1.371.656,17	576	10,31%
mai	R\$1.195.862,50	140	8,99%
009/2021	R\$34.132.799,35	3960	100,00%
2023			
jun	R\$7.425,00	27	0,02%
2024			
jan	R\$388,36	1	0,00%
fev	R\$58.421,24	86	0,17%
mar	R\$16.251.252,36	2466	47,61%
abr	R\$15.747.551,66	1099	46,14%
mai	R\$2.067.760,73	281	6,06%
09/2022-TC	R\$11.071.868,72	512	100,00%
2022			
dez	R\$10.929,58	1	0,10%
2023			
jan	R\$39.071,67	1	0,35%
fev	R\$65.202,07	1	0,59%
mar	R\$45.397,08	1	0,41%
ago	R\$1.800,00	1	0,02%
set	R\$1.416,67	1	0,01%
out	R\$77.780,00	1	0,70%
nov	R\$77.415,00	1	0,70%
2024			
jan	R\$12.769,89	4	0,12%
fev	R\$111.168,73	7	1,00%
mar	R\$8.390.370,24	262	75,78%
abr	R\$1.820.572,28	189	16,44%
mai	R\$417.975,51	42	3,78%
034/2015	R\$0,02	2	100,00%
2024			

abr	R\$0,02	2	100,00%
012/2023-TC	R\$5.780.606,03	1020	100,00%
2024			
jan	R\$28.193,89	11	0,49%
fev	R\$39.649,47	40	0,69%
mar	R\$4.294.620,35	512	74,29%
abr	R\$1.016.068,08	281	17,58%
mai	R\$402.074,24	176	6,96%
Total Geral	R\$64.286.674,21	7244	

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	206	R\$727.969,73
Total Geral	206	R\$727.969,73

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R\$ 2.115.173,49
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 5.589,58
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 50.034,50
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R\$ 234,19
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 121.482,97
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 8.310,16
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 0,00
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 25.598,00
ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 34.257,96
G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 0,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 11.875,00
KES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 99,84
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 24.080,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 17.352,00
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 43.556,00

RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 48.985,81
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 13.077,74
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 5.417,65
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.520,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.341,98
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 68.506,74
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 111.988,33
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R\$ 340,00
VITAI SOLUCOES LTDA	R\$ 20.862,24
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 45.904,14
RS MED LTDA	R\$ 1.195,00
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 44.666,45
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 8.367,52
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.595,00
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 342,13
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 2.357,25
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 4.240,17
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 7.713,03
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 7.880,97
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.380,61
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.365,57
J DOS S PORTELLA	R\$ 127,52
TOTVS S.A.	R\$ 7.126,18
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 595,00
INSTITUTO GNOSIS	R\$ 509,19
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 152.248,40
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 399,01
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 13,06
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 6.084,96
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 5.000,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 218,21
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 885,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 4.015,30
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 34.258,01
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 5.579,05
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 427.503,69
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 274,48

M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 938,74
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 61.145,55
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.530,29
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 163.570,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 4.900,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 5.154,15
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 3.600,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R\$ 3.870,00
ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	R\$ 3.304,36
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 38.420,70
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 1.176,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 0,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.925,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 17.495,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 222,28
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R\$ 6.837,02
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	-R\$ 6.034,32
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.559,60
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 4.103,40
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 24.531,06
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R\$ 550,00
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 0,00
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	R\$ 0,00
PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA	R\$ 0,00
A S S INSTALACOES ELETRICAS LTDA	R\$ 17.673,00
R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.592,89
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 8.524,37
SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 18.000,00
GUERRA COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	R\$ 4.895,00
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 35.781,45
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
INALED MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 2.070,40

RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 243,00
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 5.188,00
SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.171,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 21.704,10
OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 16.550,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 0,00
FACILITY CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS LTDA	R\$ 95.656,50
S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.896,82
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 735,00
GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 42.809,16
50404875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 12.514,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 261,01
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 882,31
JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 2.969,82
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.380,00
JJ EMPILHADEIRAS LTDA	R\$ 1.185,73
PAULO MAURICIO PEREIRA 02089031786	R\$ 2.400,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 588,00
MIL GERADORES LTDA	R\$ 38.400,00
VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 230,41
BADGE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	R\$ 2.490,00
SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.287,00
B C S MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 7.987,00
CLAYTON ANTUNES DE OLIVEIRA 10735826714	R\$ 17.500,00
MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 0,00
TLMS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO DE FITOTECA LTDA	R\$ 700,00
009/2021	R\$ 2.322.378,75
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 78.839,65
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R\$ 470,30
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 408,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 70.652,98
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 55,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 10.960,76
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 13.312,50
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 12.145,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 370.605,25

Shammah Comercio de Materiais Eireli	R\$ 1.683,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.397,92
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 147.898,22
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 242.344,96
W J M Dental Ltda	R\$ 0,00
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 41.534,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 63.587,12
SEVEN LOGISTICS EIRELI	R\$ 61.200,00
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 745,20
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 24.000,00
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 680,58
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 4.770,03
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 8.515,18
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 15.489,44
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 15.826,71
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.780,78
J DOS S PORTELLA	R\$ 4.750,57
TOTVS S.A.	R\$ 268,90
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 14.310,92
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 801,29
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 968,00
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R\$ 2.109,06
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 0,50
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 744,90
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 34.131,60
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 433,99
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 23.498,35
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.590,96
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 50.723,40
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 8.131,51
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 522.510,75
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 3.809,24
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 68.879,46
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 545,80
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 526,67
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 102.257,58
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 36.500,00
	R\$ 3.073,15

FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 13.500,00
ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 19.600,00
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.692,48
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 16.545,30
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.444,87
PLAST LABOR IND E COM E H LAB LTDA	-R\$ 3.200,00
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 442,01
APCF ATUALIZACAO PROFISSIONAL CONTABIL E FISCAL LTDA	R\$ 900,00
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 10.590,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 2.742,85
Sw Servicos Graficos Ltda	R\$ 1.243,93
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 18.337,00
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	R\$ 173,40
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 14.210,83
WALLACE AMINTAS DE OLIVEIRA DE SOUZA 10130947784	R\$ 630,00
BRASI-RIO COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS LTDA	R\$ 6.500,00
STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA	R\$ 997,80
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$ 0,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 3.198,85
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 0,00
CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 23.976,00
JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 742,67
INALED MATERIAL ELETRICO	R\$ 9.412,50
DIFARMIG LTDA	R\$ 0,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 0,00
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R\$ 20.410,46
ALR PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS	R\$ 663,00
TECHNAV SOLUCOES	R\$ 6.489,00
PRODUS MEDICAL	R\$ 0,00
MEDICAL SUL	R\$ 1.418,00
SAMSAM TECH PRODUTOS	R\$ 7.446,80
ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	R\$ 15.583,00
RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 0,00
50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 4.458,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 31.068,72
RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 2.900,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 2.368,00
RIGHLY COMPUTADORES COM SERVS LTDA	R\$ 175,00

CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	R\$ 2.330,00
Jacques Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
NOVA LINEA COM DE PROD FARM LTDA	R\$ 629,30
W J ANDRADE COMECIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	-R\$ 36.000,00
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 5.250,00
HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERV EPP	R\$ 0,00
ALPHA1 SERVIÇOS E SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 3.422,00
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.754,49
K E S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 736,32
ATACADAO S A	R\$ 624,09
F4 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 14.175,00
ALFARIO EMPILHADEIRAS	R\$ 2.357,83
VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 462,71
STANDARD MATERIAL HOSPITALAR E DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 13.486,50
FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 25,96
CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 0,00
ESPACO HOSPITALAR COMERCIAL	R\$ 0,00
SHOULDER SERVICOS E SOLUCOES	R\$ 994,90
09/2022-TC	R\$ 7.272.729,53
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	R\$ 14.229,35
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 987,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 4.000,62
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 756,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 0,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 13.627,40
G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 0,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 1.400,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R\$ 39.609,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 155.195,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.591.459,78
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 37.701,27
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 69.672,68
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R\$ 57.533,33
CONTROLNICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 0,00
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 472,10
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 200.693,96

TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 6.051,89
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 11.008,61
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 11.248,32
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.397,78
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.376,32
J DOS S PORTELLA	R\$ 191,11
TOTVS S.A.	R\$ 10.171,02
CLARO SA	R\$ 182,22
MUNDIVOX NETWORKS LTDA	R\$ 33.396,77
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 569,49
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 238,01
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	R\$ 1.590,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 1.998,92
MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	R\$ 264,52
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 0,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 301,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.373,49
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.281,71
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 2.199,76
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 190.498,94
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.707,29
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 22.940,51
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 378,51
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.400,30
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 67.958,40
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 2.184,14
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 150,00
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 4.500,00
Hm1 Locacoes E Servicos Ltda	R\$ 39.420,00
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R\$ 184.724,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 147.796,22
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
Medilab Manutencao e Sistemas Ltda	R\$ 149.680,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 11.141,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 4.297,40
HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 603.270,40
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 292.309,03

ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.416,67
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R\$ 1.800,00
ATACADAO S A	R\$ 4.984,55
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 9.000,00
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 22.790,00
ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 6.996,32
MEGAMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R\$ 650,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 15.430,26
INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R\$ 360.952,08
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 0,00
ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.240,00
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R\$ 4.880,00
PRODUSMEDICAL PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA	R\$ 1.250,00
DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 220.398,00
ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,50
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 2.273,48
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R\$ 10.876,26
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R\$ 24.808,52
DATAMIX INFORMATICA E PAPELARIA	R\$ 0,00
ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 0,00
GAMA MED 13 COMERCIO	R\$ 0,50
FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 6.757,20
L F SERVICOS DE SAUDE	R\$ 68.857,75
MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 6.757,20
ALPHA RADIOPROTECAO	R\$ 17.000,00
RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 6.757,20
VICTOR FELIPE GOMES DE ALMEIDA	R\$ 780,00
DVS SERVICOS MEDICOS	R\$ 15.390,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 0,00
COBO E MARENCO LTDA	R\$ 7.200,00
RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 10.135,80
AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.760,00
MUNDIVOX NETWORKS	R\$ 1.000,00
CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 697.500,90
ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R\$ 23.000,00
ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R\$ 6.312,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO	R\$ 90.950,00
ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 5.067,90
M E V MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA EPP	R\$ 16.445,64
TIXPERTS INFORMATICA LTDA	R\$ 2.000,00

NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMP EXP LTDA	R\$ 850,00
AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 797,67
NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA	
EPP	R\$ 22.174,20
LBC NEUROLOGIA EIRELI	R\$ 17.695,88
TESLA DISGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ 7.200,00
CLINICA MEDICA DRA CECILIA CRUZ LTDA	R\$ 7.500,00
GABRIELA SOUZA ALVES LTDA	R\$ 15.000,00
POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 16.573,03
GMJ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.625,00
JOSE PEDRO RODRIGUES RAVANI E CIA SERVICOS DE	
DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 14.400,00
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 1.216,72
DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 527,84
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 9.553,76
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 79.755,95
FACILITY CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS EIRELI	R\$ 245.996,88
SHEKNAH REAL LTDA ME	R\$ 4.590,00
CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 4.865,75
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S A	R\$ 0,00
SOLUTIONNAIR INSTALACOES E PROJETOS LTDA	R\$ 13.500,00
FRIEDRICH EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 7.683,98
VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 328,85
CLEARLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 0,00
INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA ME	R\$ 590,00
MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	
HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 0,00
BARD BRASIL IND COM LTDA	R\$ 0,00
WAIVI COMERCIO E SERVICOS	R\$ 36,20
CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.902,20
BHIO SERVICE COMPONENTES DE PRECISAO LTDA	R\$ 21.600,00
W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R\$ 1.287,32
VFB BRASIL LTDA	R\$ 0,00
SPK BRINDAGENS LTDA	R\$ 2.740,00
R LOSSO SINALIZACAO E LETREIROS LTDA	R\$ 8.143,00
RADIOLOGIA MED FGL LTDA	R\$ 16.200,00
MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 38.342,00
RM LOCACAO DE GERADORES E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.500,00
BRVAL ELECTRICAL EQUIPMENTS LTDA	R\$ 2.000,00
HELEN OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 12.600,00
012/2023-TC	R\$ 1.250.506,04
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 20.965,10
BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	R\$ 195,51

Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 2.340,10
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 26.000,00
FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	R\$ 4.556,64
INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	R\$ 784,50
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 7.225,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 2.190,89
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 106.430,21
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 311,20
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 280,70
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 716,65
TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	R\$ 3.539,96
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 6.439,33
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 6.579,54
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 1.987,49
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.974,92
J DOS S PORTELLA	R\$ 111,79
TOTVS S.A.	R\$ 5.949,39
CLARO SA	R\$ 106,60
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 73.665,60
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 333,12
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 10,53
ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 120,38
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 1.132,40
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 177,51
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 3.277,00
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 3.111,92
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 8.263,58
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 748,60
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 236.039,64
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 1.583,59
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 221,41
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R\$ 254,63
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 50.969,68
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.277,57
PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 427,05
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.024,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 182.736,54

RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	R\$ 299,36
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R\$ 1.584,60
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 179,31
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.523,00
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 5.900,00
Sw Servicos Graficos Ltda	R\$ 6.084,42
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 3.809,93
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 350.406,17
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.329,85
CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 486,00
VICTOR HUGO TORQUATO	R\$ 6.250,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 25.500,00
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R\$ 57.600,00
SATELITE COMERCIO DE MATERIAL	R\$ 0,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 213,00
Adalberto Da Silva Mello Junior	R\$ 518,00
OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.520,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 794,70
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 0,50
ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	R\$ 711,70
DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 308,75
PAULO ROBERTO BAPTISTA SENRA TRANSPORTES	R\$ 4.000,00
JJ EMPILHADEIRAS LTDA	R\$ 956,44
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.092,95
NC DA SILVA SERVICO E SOLUCOES	R\$ 1.904,00
VIA VERDE MOTORS LTDA	R\$ 192,35
BADGE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 2.490,00
JARDIM ARTE JARDINAGEM E SERVICOS LTDA	R\$ 6.300,00
Total Geral	R\$ 12.960.787,81

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\$0,02
40060-2	R\$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R\$5.741.215,72
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R\$13.778.572,76
43575-9	R\$1.803.732,43
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R\$0,57
13084868-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
43569-4	R\$16.625.286,16
43574-0	R\$3.406.826,53
009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R\$14.180.729,37
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R\$86,14
PRV - Provisionamento	
43647-X	R\$33.874.425,28
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R\$22.978.695,63
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R\$2.803.883,91
012/2023-TC	
EXE - Execução	
6120-4	R\$12.992.236,61
FOL - Folha de Pagamento	
13006424-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
6121-2	R\$2.710.469,37
Total Geral	R\$130.896.160,50

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	1	R\$ 994,90	175	R\$ 137.034,93
002/2021			79	R\$ 80.456,00
009/2021	1	R\$ 994,90	9	R\$ 17.644,33
09/2022-TC			25	R\$ 7.650,00
012/2023-TC			62	R\$ 31.284,60
Total Geral	1	R\$ 994,90	175	R\$ 137.034,93

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

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

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
007/2015	1	1
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
09/2022-TC	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS - NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
012/2023-TC	11	11
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

Total Geral

53

53

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO

002/2021

AP-2.1 / UPA ROCINHA

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2023

Dezembro

2024

Janeiro

Fevereiro

009/2021

AP-5.1

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2023

Dezembro

Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrências.

16. Considerações Finais

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

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

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