

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

ABRIL
2024

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento	4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	6
2. Movimentações Financeiras	8
2.1. Conciliações Bancárias	8
2.2. Repasses	28
2.3. Saldos de Provisionamento	29
2.4. Data de Repasse	30
2.4 Baixas de Provisionamento	32
2.5. Despesas em Aberto	33
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	34
4. Indicadores	35
5. Principais Fragilidades	36
6. Relatório de Entrega	38
7. Receita	40
8. Despesas	41
8.1. Por Competência	41
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	43
9. Itens de Nota Fiscal	43
9.1. Apresentados	43
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	43
10. Saldos	49
10.1. Apresentados	49
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	51
11. Bens Patrimoniados	51
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	51
13. Anexos Apresentados	52
14. Desbloqueios	55
15. Prorrogação de Prazo	55
16. Considerações Finais	55

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, 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 SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
021/2013	CAP - 1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
020/2014	CAP - 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
047/2015	CER LEBLON	09/002.970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
025/2015	CAP - 3.2	09/32/000.164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 03/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
002/2016	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2025
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2025
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2025
004/2021	CAP-5.3	09/53/000.200/2021	01/08/2021 a 31/07/2025
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/007.722/2021	01/12/2021 a 30/11/2025
01/2022	CAP - 4.0	09/04/000.078/2022	01/05/2022 a 30/04/2026
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	09/001.610/2022	02/05/2022 a 01/05/2026
006/2022	CAP - 1.0	09/01/000.240/2022	01/06/2022 a 31/05/2024

LEGENDA

CG

CONTRATO DE GESTÃO

TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da SPDM, 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 2.2);
- 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 - SPDM						
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
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 230.156,64	R\$ 1.715,73	R\$ 55,00	R\$ 231.817,37	R\$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2					R\$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 683,65	R\$ 40.066,00	R\$ 40.103,80	R\$ 645,85	R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,01	R\$ 100.754,98	R\$ 100.746,59	R\$ 8,40	R\$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 64.484.933,47	R\$ 4.126.594,65	R\$ 22.436.172,34	R\$ 46.175.355,78	R\$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 11.930.641,03	R\$ 2.884.207,09	R\$ 2.994.981,06	R\$ 11.819.867,06	R\$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 11.353.696,02	R\$ 6.812.842,67	R\$ 6.026.042,64	R\$ 12.140.496,05	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 3.386.376,59	R\$ 3.184.623,12	R\$ 2.988.156,00	R\$ 3.582.843,71	R\$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 29.759.991,16	R\$ 17.660.156,37	R\$ 14.766.130,25	R\$ 32.654.017,28	R\$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 14.499.878,55	R\$ 19.459.661,15	R\$ 17.429.407,48	R\$ 16.530.132,22	R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 4.136.972,11	R\$ 4.248.919,34	R\$ 3.337.476,96	R\$ 5.048.414,49	R\$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 30.357.192,33	R\$ 2.809.688,59	R\$ 14.256.292,58	R\$ 18.910.588,34	R\$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 11.890.748,24	R\$ 737.590,40	R\$ 4.978.960,42	R\$ 7.649.378,22	R\$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 9.711.527,14	R\$ 30.942.785,59	R\$ 21.604.307,02	R\$ 19.050.005,71	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 191.742.796,94	R\$ 93.009.605,68	R\$ 110.958.832,14	R\$ 173.793.570,48	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAR/24	ABR/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3					R\$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2					R\$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II					R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ					R\$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 64.484.933,47	R\$ 4.649.502,98	R\$ 22.427.357,07	R\$ 46.175.355,78	R\$ 531.723,60
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 11.930.641,03	R\$ 7.777.647,06	R\$ 2.986.913,21	R\$ 11.819.867,06	R\$ 4.901.507,82
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 11.353.696,02	R\$ 11.218.331,07	R\$ 6.025.855,39	R\$ 12.140.496,05	R\$ 4.405.675,65
	CER CENTRO	R\$ 3.386.376,59	R\$ 4.822.720,51	R\$ 2.987.893,53	R\$ 3.582.843,71	R\$ 1.638.359,86
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 29.759.991,16	R\$ 32.883.255,92	R\$ 14.764.459,97	R\$ 32.654.017,28	R\$ 15.224.769,83
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 14.498.176,91	R\$ 35.913.466,20	R\$ 17.414.103,42	R\$ 16.528.430,58	R\$ 16.469.109,11
	CER SANTA CRUZ	R\$ 4.136.972,11	R\$ 8.041.886,98	R\$ 3.334.837,81	R\$ 5.048.414,49	R\$ 3.795.606,79
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 30.357.192,33	R\$ 3.215.021,19	R\$ 14.256.203,38	R\$ 18.910.588,34	R\$ 405.421,80
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 11.890.748,24	R\$ 592.244,19	R\$ 4.833.614,21	R\$ 7.649.378,22	R\$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 9.711.527,14	R\$ 49.857.193,82	R\$ 21.604.117,86	R\$ 19.050.005,71	R\$ 18.914.597,39
TOTAIS		R\$ 191.510.255,00	R\$ 158.971.269,92	R\$ 110.635.355,85	R\$ 173.559.397,22	R\$ 66.286.771,85

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAR/24	ABR/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 230.156,64	R\$ 1.715,73	R\$ 55,00	R\$ 231.817,37	R\$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 683,65	R\$ 40.066,00	R\$ 40.103,80	R\$ 645,85	-R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,01	R\$ 100.754,98	R\$ 100.746,59	R\$ 8,40	-R\$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 0,00	-R\$ 522.908,33	R\$ 8.815,27	R\$ 0,00	-R\$ 531.723,60
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	-R\$ 4.893.439,97	R\$ 8.067,85	R\$ 0,00	-R\$ 4.901.507,82
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	-R\$ 4.405.488,40	R\$ 187,25	R\$ 0,00	-R\$ 4.405.675,65
	CER CENTRO	R\$ 0,00	-R\$ 1.638.097,39	R\$ 262,47	R\$ 0,00	-R\$ 1.638.359,86
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	-R\$ 15.223.099,55	R\$ 1.670,28	R\$ 0,00	-R\$ 15.224.769,83
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 1.701,64	-R\$ 16.453.805,05	R\$ 15.304,06	R\$ 1.701,64	-R\$ 16.469.109,11
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	-R\$ 3.792.967,64	R\$ 2.639,15	R\$ 0,00	-R\$ 3.795.606,79
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 0,00	-R\$ 405.332,60	R\$ 89,20	R\$ 0,00	-R\$ 405.421,80
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	R\$ 145.346,21	R\$ 145.346,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 0,00	-R\$ 18.914.408,23	R\$ 189,16	R\$ 0,00	-R\$ 18.914.597,39
TOTAIS		R\$ 232.541,94	-R\$ 65.961.864,24	R\$ 323.476,29	R\$ 234.173,26	-R\$ 66.286.771,85

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 0,00	0
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 0,00	0
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 0,00	0
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	0
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	0
	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	0
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 0,00	0
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 0,00	0
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	0
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 0,00	0

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 3.3 - 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\$ 21.676.525,68	R\$ 21.676.525,68	R\$ 21.676.525,68	R\$ 21.676.525,68	R\$ 24.614.880,56	R\$ 22.614.880,56	R\$ 22.614.880,56	R\$ 23.133.522,32	R\$ 23.150.688,20	R\$ 23.150.688,20	R\$ 23.150.688,20	R\$ 23.339.512,88
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.895.118,57	R\$ 16.640.455,55	R\$ 17.146.739,91	R\$ 6.076.732,63	R\$ 30.946.554,75	R\$ 23.513.662,17	R\$ 20.147.450,61	R\$ 19.232.960,48	R\$ 17.752.997,75	R\$ 17.884.854,15	R\$ 20.429.312,06	R\$ 24.766.212,28
RESULTADO	R\$ 4.781.407,11	R\$ 5.036.070,13	R\$ 4.529.785,77	R\$ 15.599.793,05	-R\$ 6.331.674,19	-R\$ 898.781,61	R\$ 2.467.429,95	R\$ 3.900.561,84	R\$ 5.397.690,45	R\$ 5.265.834,05	R\$ 2.721.376,14	-R\$ 1.426.699,40
CAP 3.3 - 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\$ 32.427.919,56	R\$ 24.427.919,56	R\$ 24.427.919,56	R\$ 25.361.474,74	R\$ 26.242.221,98	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 20.112.946,00	R\$ 17.939.839,22	R\$ 18.230.196,60	R\$ 8.678.333,08	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\$ 12.314.973,56	R\$ 6.488.080,34	R\$ 6.197.722,96	R\$ 16.683.141,66	R\$ 26.242.221,98	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44
REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021	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\$ 7.399.246,87	R\$ 2.225.727,34	R\$ 2.225.727,34	R\$ 2.119.740,32	R\$ 2.460.810,96	R\$ 2.460.810,96	R\$ 2.460.810,96	R\$ 2.460.810,96	R\$ 2.460.810,96	R\$ 2.460.810,96	R\$ 4.033.450,92	R\$ 2.460.810,96
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.750.995,38	R\$ 3.646.818,83	R\$ 2.469.460,15	R\$ 1.221.660,90	R\$ 5.959.056,81	R\$ 2.622.860,94	R\$ 2.468.155,84	R\$ 2.401.467,45	R\$ 1.921.557,49	R\$ 2.312.048,01	R\$ 2.001.513,05	R\$ 3.918.607,91
RESULTADO	R\$ 4.648.251,49	-R\$ 1.421.091,49	-R\$ 243.732,81	R\$ 898.079,42	-R\$ 3.498.245,85	-R\$ 162.049,98	-R\$ 7.344,88	R\$ 59.343,51	R\$ 539.253,47	R\$ 148.762,95	R\$ 2.031.937,87	-R\$ 1.457.796,95
REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021	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\$ 8.229.960,79	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.706.725,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 4.200.973,95	R\$ 2.573.291,61
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 3.689.524,41	R\$ 3.264.886,93	R\$ 2.075.353,87	R\$ 1.410.760,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 4.540.436,38	-R\$ 691.595,32	R\$ 497.937,74	R\$ 1.295.965,48	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 4.200.973,95	R\$ 2.573.291,61
H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/2021	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\$ 5.432.880,33	R\$ 5.432.880,33	R\$ 5.432.880,33	R\$ 5.432.880,33	R\$ 5.570.238,37	R\$ 5.570.238,37	R\$ 6.033.924,78	R\$ 6.033.924,78	R\$ 6.047.660,59	R\$ 6.047.660,59	R\$ 6.047.660,59	R\$ 6.198.754,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.823.966,87	R\$ 5.368.121,51	R\$ 5.135.597,71	R\$ 1.911.198,97	R\$ 9.747.803,56	R\$ 7.428.827,75	R\$ 5.928.663,37	R\$ 6.327.957,29	R\$ 5.256.997,00	R\$ 5.741.085,60	R\$ 5.964.706,54	R\$ 7.817.087,49
RESULTADO	-R\$ 391.086,54	R\$ 64.758,82	R\$ 297.282,62	R\$ 3.521.681,36	-R\$ 4.177.565,19	-R\$ 1.858.589,38	R\$ 105.261,41	-R\$ 294.032,51	R\$ 790.663,59	R\$ 306.574,99	R\$ 82.954,05	-R\$ 1.618.333,05
H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/2021	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\$ 6.089.815,20	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.739.998,53	R\$ 1.723.592,42	R\$ 8.726.492,13	R\$ 2.229.998,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 349.816,67	R\$ 4.366.222,78	-R\$ 2.636.676,93	R\$ 3.859.816,71	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89
CAP 5.3 (TEIAS) -004/2021	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\$ 12.860.205,39	R\$ 12.860.205,39	R\$ 12.860.205,39	R\$ 12.860.205,39	R\$ 12.962.781,99	R\$ 12.962.781,99	R\$ 12.962.781,99	R\$ 14.617.001,39	R\$ 14.627.259,05	R\$ 14.627.259,05	R\$ 14.627.259,05	R\$ 14.740.093,31
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 11.830.417,50	R\$ 11.011.654,51	R\$ 11.380.591,15	R\$ 3.749.296,23	R\$ 19.758.924,14	R\$ 14.986.704,26	R\$ 11.945.964,50	R\$ 11.916.745,86	R\$ 5.510.985,65	R\$ 17.798.867,57	R\$ 12.048.825,57	R\$ 16.401.936,95
RESULTADO	R\$ 1.029.787,89	R\$ 1.848.550,88	R\$ 1.479.614,24	R\$ 9.110.909,16	-R\$ 6.796.142,15	-R\$ 2.023.922,27	R\$ 1.016.817,49	R\$ 2.700.255,53	R\$ 9.116.273,40	-R\$ 3.171.608,52	R\$ 2.578.433,48	-R\$ 1.661.843,64
CAP 5.3 (TEIAS) -004/2021	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\$ 20.345.456,19	R\$ 15.345.456,19	R\$ 15.345.456,19	R\$ 20.837.428,72	R\$ 15.837.428,72	R\$ 15.837.428,72	R\$ 15.837.428,72	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 13.514.039,09	R\$ 11.187.813,22	R\$ 11.860.872,85	R\$ 5.572.796,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 6.831.417,10	R\$ 4.157.642,97	R\$ 3.484.583,34	R\$ 15.264.632,03	R\$ 15.837.428,72	R\$ 15.837.428,72	R\$ 15.837.428,72	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16	R\$ 16.387.467,16
H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/2021	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\$ 18.500.744,14	R\$ 18.500.744,14	R\$ 18.500.744,14	R\$ 18.500.744,14	R\$ 18.977.556,68	R\$ 18.977.556,68	R\$ 18.977.556,68	R\$ 18.977.556,68	R\$ 19.005.947,42	R\$ 19.072.919,18	R\$ 19.072.919,18	R\$ 19.072.919,16
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 17.160.271,55	R\$ 16.265.624,18	R\$ 18.564.936,46	R\$ 6.635.660,28	R\$ 33.021.255,66	R\$ 21.815.250,32	R\$ 22.203.008,52	R\$ 18.985.092,23	R\$ 18.133.732,72	R\$ 22.348.709,33	R\$ 19.418.943,47	R\$ 24.103.799,72
RESULTADO	R\$ 1.340.472,59	R\$ 2.235.119,96	-R\$ 64.192,32	R\$ 11.865.083,86	-R\$ 14.043.698,98	-R\$ 2.837.693,64	-R\$ 3.225.451,84	-R\$ 7.535,55	R\$ 872.214,70	-R\$ 3.275.790,15	-R\$ 346.024,29	-R\$ 5.030.880,56
H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/2021	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\$ 21.545.426,86	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.837.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.837.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.954.940,94
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 17.299.213,76	R\$ 16.933.772,25	R\$ 7.404.062,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 4.246.213,10	R\$ 3.404.009,53	R\$ 12.933.719,04	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.837.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.837.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.954.940,94

CAP 4.0 - 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 13.331.899,24	R\$ 13.913.236,61	R\$ 13.488.617,37	R\$ 14.132.406,83	R\$ 17.361.565,33	R\$ 16.936.946,09	R\$ 16.936.946,09	R\$ 16.936.946,09	R\$ 16.949.785,62	R\$ 16.976.900,62	R\$ 16.976.900,62	R\$ 17.118.135,34
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 13.082.744,38	R\$ 11.272.593,55	R\$ 11.946.818,58	R\$ 11.728.453,19	R\$ 12.495.295,85	R\$ 15.336.835,17	R\$ 13.062.188,74	R\$ 12.283.601,35	R\$ 11.370.988,11	R\$ 12.304.417,31	R\$ 12.863.642,44	R\$ 16.150.200,62
RESULTADO	R\$ 249.154,86	R\$ 2.640.643,06	R\$ 1.541.798,79	R\$ 2.403.953,64	R\$ 4.866.269,48	R\$ 1.600.110,92	R\$ 3.874.757,35	R\$ 4.653.344,74	R\$ 5.578.797,51	R\$ 4.672.483,31	R\$ 4.113.258,18	R\$ 967.934,72
CAP 4.0 - 01/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 16.824.189,09	R\$ 16.824.189,09	R\$ 16.824.189,09	R\$ 16.824.189,09	R\$ 17.693.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 16.086.171,25
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 13.209.292,17	R\$ 10.759.035,31	R\$ 11.202.581,70	R\$ 5.038.217,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 3.614.896,92	R\$ 6.065.153,78	R\$ 5.621.607,39	R\$ 11.785.971,63	R\$ 17.693.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 15.193.880,31	R\$ 16.086.171,25
CAP 1.0 - 006/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 9.968.227,42	R\$ 9.968.227,42	R\$ 9.968.227,42	R\$ 10.264.119,48	R\$ 10.773.692,07	R\$ 11.336.536,61	R\$ 10.914.712,37	R\$ 10.914.712,37	R\$ 14.361.344,44	R\$ 10.996.165,77	R\$ 10.996.165,77	R\$ 11.092.688,96
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.405.850,25	R\$ 10.886.923,05	R\$ 9.636.975,41	R\$ 2.779.853,67	R\$ 16.321.620,96	R\$ 12.053.094,58	R\$ 9.229.440,26	R\$ 9.645.390,87	R\$ 8.857.357,82	R\$ 9.581.053,76	R\$ 9.904.029,72	R\$ 12.687.574,14
RESULTADO	-R\$ 437.622,83	-R\$ 918.695,63	R\$ 331.252,01	R\$ 7.484.265,81	-R\$ 5.547.928,89	-R\$ 716.557,97	R\$ 1.685.272,11	R\$ 1.269.321,50	R\$ 5.503.986,62	R\$ 1.415.112,01	R\$ 1.092.136,05	-R\$ 1.594.885,18
CAP 1.0 - 006/2022	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\$ 10.993.863,03	R\$ 10.993.863,03	R\$ 10.993.863,03	R\$ 10.993.863,03	R\$ 10.993.863,03	R\$ 14.455.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.142.875,57	R\$ 8.606.098,60	R\$ 8.891.512,67	R\$ 4.289.966,71	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\$ 850.987,46	R\$ 2.387.764,43	R\$ 2.102.350,36	R\$ 6.703.896,32	R\$ 10.993.863,03	R\$ 14.455.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43	R\$ 11.955.728,43
CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	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\$ 5.317.424,03	R\$ 5.317.424,03	R\$ 5.317.424,03	R\$ 5.317.424,03	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 8.829.817,60	R\$ 10.569.239,80	R\$ 8.949.280,78	R\$ 3.512.193,70	R\$ 11.412.216,80	R\$ 7.012.315,78	R\$ 6.238.804,25	R\$ 4.768.613,82	R\$ 6.408.535,20	R\$ 4.522.165,21	R\$ 7.289.188,93	R\$ 6.744.496,17
RESULTADO	-R\$ 3.512.393,57	-R\$ 5.251.815,77	-R\$ 3.631.856,75	R\$ 1.805.230,33	-R\$ 5.565.987,07	-R\$ 1.166.086,05	-R\$ 392.574,52	R\$ 1.077.615,91	-R\$ 562.305,47	R\$ 1.324.064,52	-R\$ 1.442.959,20	-R\$ 898.266,44
CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	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\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.308.020,01	R\$ 3.420.749,38	R\$ 5.789.196,40	R\$ 1.969.862,39	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\$ 538.209,72	R\$ 2.425.480,35	R\$ 57.033,33	R\$ 3.876.367,34	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73	R\$ 5.846.229,73

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

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

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

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS						
INSTITUIÇÃO	SPDM							
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021							
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3							
MÊS /ANO	04/2024							
STATUS	ATIVO							
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1572-0		6587-0		1573-9	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.117.779,38	R\$ 983.746,56					
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 531.723,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 531.723,60	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 371.310,42	R\$ 180.294,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.016,23		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 35.147,99	R\$ 34.987,79	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 58,90		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.179.597,37	R\$ 768.464,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.411.132,79		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.356.344,18	R\$ 11.587.722,00	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 768.520,88		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.803.571,30	R\$ 4.803.571,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.522.550,41	R\$ 1.522.550,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.363.873,81	R\$ 2.363.873,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 402.642,69	R\$ 402.642,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 39.843,35	R\$ 39.843,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 15.100,00	R\$ 15.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.635,90	R\$ 2.478,30	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30		
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 768.464,58	R\$ 2.411.132,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 768.464,58		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 26.529,35	R\$ 26.529,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 64.484.933,47	R\$ 38.010.657,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.474.275,96		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 64.484.933,47	R\$ 38.010.657,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.474.275,96		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 8.238.564,80	-R\$ 10.603.975,44	R\$ 531.723,60	R\$ -	R\$ 1.833.687,04		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.117.779,38	R\$ 983.746,56	R\$ 531.824,90	R\$ -	R\$ 2.602.207,92		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.356.344,18	R\$ 11.587.722,00	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 768.520,88		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 56.246.368,67	R\$ 27.406.682,07	R\$ 531.723,60	R\$ -	R\$ 28.307.963,00		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 46.175.355,78	R\$ 17.867.392,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.307.963,00		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 46.175.355,78	R\$ 17.867.392,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.307.963,00		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 10.071.012,89	R\$ 9.539.289,29	R\$ 531.723,60	R\$ -	R\$ -		

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1572-0	6587-0	1573-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.649.502,98	R\$ 1.515.470,16	R\$ 531.824,90	R\$ 2.602.207,92
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 531.723,60	R\$ -	R\$ 531.723,60	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 191.016,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 191.016,23
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 160,20	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 58,90
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.179.597,37	R\$ 768.464,58	R\$ -	R\$ 2.411.132,79
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 22.427.357,07	R\$ 21.658.734,89	R\$ 101,30	R\$ 768.520,88
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 768.464,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 768.464,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 64.484.933,47	R\$ 38.010.657,51	R\$ -	R\$ 26.474.275,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 64.484.933,47	R\$ 38.010.657,51	R\$ -	R\$ 26.474.275,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 17.777.854,09	-R\$ 20.143.264,73	R\$ 531.723,60	R\$ 1.833.687,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.649.502,98	R\$ 1.515.470,16	R\$ 531.824,90	R\$ 2.602.207,92
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 22.427.357,07	R\$ 21.658.734,89	R\$ 101,30	R\$ 768.520,88
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 46.707.079,38	R\$ 17.867.392,78	R\$ 531.723,60	R\$ 28.307.963,00
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 46.175.355,78	R\$ 17.867.392,78	R\$ -	R\$ 28.307.963,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 46.175.355,78	R\$ 17.867.392,78	R\$ -	R\$ 28.307.963,00
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 531.723,60	R\$ -	R\$ 531.723,60	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024				
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1572-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1572-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 531.723,60, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA DE EXECUÇÃO 6587-0 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SPDM				
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021				
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS				
MÊS/ANO	04/2024				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1299-3		6584-6		1300-0	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.876.139,24	R\$ 120.405,10	R\$ 2.450.843,21	R\$ 304.890,93			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.450.753,91	R\$ -	R\$ 2.450.753,91	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 75.597,86	R\$ 54.066,34	R\$ -	R\$ 21.531,52			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.192,34	R\$ 5.046,74	R\$ 89,30	R\$ 56,30			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 344.595,13	R\$ 61.292,02	R\$ -	R\$ 283.303,11			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.387.749,94	R\$ 1.326.312,32	R\$ 89,30	R\$ 61.348,32			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 650.193,95	R\$ 650.193,95	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 86.674,93	R\$ 86.674,93	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 185.649,11	R\$ 185.649,11	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.578,96	R\$ 20.578,96	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 24.927,32	R\$ 24.927,32	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 72.070,00	R\$ 72.070,00	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 658,10	R\$ 512,50	R\$ 89,30	R\$ 56,30			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 344.595,13	R\$ 283.303,11	R\$ -	R\$ 61.292,02			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.402,44	R\$ 2.402,44	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.930.641,03	R\$ 6.495.699,49	R\$ 2.450.753,91	R\$ 2.984.187,63			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.450.753,91	R\$ -	R\$ 2.450.753,91	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.479.887,12	R\$ 6.495.699,49	R\$ -	R\$ 2.984.187,63			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.488.389,30	-R\$ 1.205.907,22	R\$ 2.450.753,91	R\$ 243.542,61			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.876.139,24	R\$ 120.405,10	R\$ 2.450.843,21	R\$ 304.890,93			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.387.749,94	R\$ 1.326.312,32	R\$ 89,30	R\$ 61.348,32			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 13.419.030,33	R\$ 5.289.792,27	R\$ 4.901.507,82	R\$ 3.227.730,24			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.819.867,06	R\$ 8.592.136,82	R\$ -	R\$ 3.227.730,24			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.819.867,06	R\$ 8.592.136,82	R\$ -	R\$ 3.227.730,24			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.599.163,27	-R\$ 3.302.344,55	R\$ 4.901.507,82	R\$ -			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1299-3	6584-6	1300-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.777.647,06	R\$ 5.021.912,92	R\$ 2.450.843,21	R\$ 304.890,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.450.753,91	R\$ -	R\$ 2.450.753,91	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.531,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.531,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 283.303,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 283.303,11
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.986.913,21	R\$ 2.925.475,59	R\$ 89,30	R\$ 61.348,32
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 56,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 61.292,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.292,02
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.930.641,03	R\$ 6.495.699,49	R\$ 2.450.753,91	R\$ 2.984.187,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.450.753,91	R\$ -	R\$ 2.450.753,91	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.479.887,12	R\$ 6.495.699,49	R\$ -	R\$ 2.984.187,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.790.733,85	R\$ 2.096.437,33	R\$ 2.450.753,91	R\$ 243.542,61
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.777.647,06	R\$ 5.021.912,92	R\$ 2.450.843,21	R\$ 304.890,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.986.913,21	R\$ 2.925.475,59	R\$ 89,30	R\$ 61.348,32
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 16.721.374,88	R\$ 8.592.136,82	R\$ 4.901.507,82	R\$ 3.227.730,24
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.819.867,06	R\$ 8.592.136,82	R\$ -	R\$ 3.227.730,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.819.867,06	R\$ 8.592.136,82	R\$ -	R\$ 3.227.730,24
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 4.901.507,82	R\$ -	R\$ 4.901.507,82	R\$ -

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1299-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1299-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 4.901.507,82 DA CONTA EXECUÇÃO 6584-6, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SPDM				
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021				
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA				
MÊS/ANO	04/2024				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1451-1		6585-4		1452-0	
		(A+B)	(A)	EXECUÇÃO + APLIC.	(B)	EXECUÇÃO + APLIC.	(C)	PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.812.655,42	R\$ 1.649.755,73		R\$ 4.521.709,08		R\$ 641.190,61	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.173.731,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.173.731,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 347.876,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 347.876,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 85.720,45	R\$ 28.238,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.481,76	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 588.500,80	R\$ 588.343,20	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 935.000,00	R\$ 935.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 681.826,39	R\$ 98.173,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.652,55	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.320.586,72	R\$ 3.222.255,28		R\$ 101,30		R\$ 98.230,14	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.046.070,87	R\$ 1.046.070,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 39.047,43	R\$ 39.047,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 53.739,27	R\$ 53.739,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.797,23	R\$ 1.797,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.407,73	R\$ 2.407,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 498,00	R\$ 340,40	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 935.000,00	R\$ 935.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 681.826,39	R\$ 583.652,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.173,84	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 560.199,80	R\$ 560.199,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.353.696,02	R\$ 3.386.911,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.966.784,46	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.353.696,02	R\$ 3.386.911,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.966.784,46	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.492.068,70	-R\$ 1.572.499,55	R\$ 4.521.607,78	R\$ 542.960,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.812.655,42	R\$ 1.649.755,73	R\$ 4.521.709,08	R\$ 641.190,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.320.586,72	R\$ 3.222.255,28	R\$ 101,30	R\$ 98.230,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.845.764,72	R\$ 1.814.412,01	R\$ 4.521.607,78	R\$ 8.509.744,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 12.140.496,05	R\$ 3.514.818,99	R\$ 115.932,13	R\$ 8.509.744,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 115.932,13	R\$ -	R\$ 115.932,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.024.563,92	R\$ 3.514.818,99	R\$ -	R\$ 8.509.744,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.705.268,67	-R\$ 1.700.406,98	R\$ 4.405.675,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021		
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1451-1		6585-4		1452-0	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) EXECUÇÃO + APLIC.		(C) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.218.331,07	R\$	6.055.431,38	R\$	4.521.709,08	R\$	641.190,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	4.173.731,71	R\$	-	R\$	4.173.731,71	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	347.876,07	R\$	-	R\$	347.876,07	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	57.481,76	R\$	-	R\$	-	R\$	57.481,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	157,60	R\$	-	R\$	101,30	R\$	56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	583.652,55	R\$	-	R\$	-	R\$	583.652,55
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	6.025.855,39	R\$	5.927.523,95	R\$	101,30	R\$	98.230,14
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	157,60	R\$	-	R\$	101,30	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	98.173,84	R\$	-	R\$	-	R\$	98.173,84
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	11.353.696,02	R\$	3.386.911,56	R\$	-	R\$	7.966.784,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.353.696,02	R\$	3.386.911,56	R\$	-	R\$	7.966.784,46
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	5.192.475,68	R\$	127.907,43	R\$	4.521.607,78	R\$	542.960,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.218.331,07	R\$	6.055.431,38	R\$	4.521.709,08	R\$	641.190,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.025.855,39	R\$	5.927.523,95	R\$	101,30	R\$	98.230,14
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	16.546.171,70	R\$	3.514.818,99	R\$	4.521.607,78	R\$	8.509.744,93
6	(=) SALDO FINAL	R\$	12.140.496,05	R\$	3.514.818,99	R\$	115.932,13	R\$	8.509.744,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	115.932,13	R\$	-	R\$	115.932,13	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.024.563,92	R\$	3.514.818,99	R\$	-	R\$	8.509.744,93
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	4.405.675,65	R\$	-	R\$	4.405.675,65	R\$	-
8	APONTAMENTOS								
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024								
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.								
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.								
8.4	NÃO FOI LOCALIZADO NO PAINEL O EXTRATO DE INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1								
8.5	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 4.405.675,65, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA EXECUÇÃO 6585-4 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.								

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1453-8		6586-2		1454-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.184.360,65	R\$ 1.041.958,96	R\$ 1.849.110,41	R\$ 293.291,28			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.722.835,03	R\$ -	R\$ 1.722.835,03	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 126.186,08	R\$ -	R\$ 126.186,08	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.918,67	R\$ 364,83	R\$ -	R\$ 19.553,84			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.393,66	R\$ 2.248,06	R\$ 89,30	R\$ 56,30			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 935.000,00	R\$ 935.000,00	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 378.027,21	R\$ 104.346,07	R\$ -	R\$ 273.681,14			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.977.347,83	R\$ 1.872.844,16	R\$ 101,30	R\$ 104.402,37			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 632.341,55	R\$ 632.341,55	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 14.863,53	R\$ 14.863,53	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.537,04	R\$ 15.537,04	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 514,01	R\$ 514,01	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 711,39	R\$ 711,39	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 353,10	R\$ 195,50	R\$ 101,30	R\$ 56,30			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 935.000,00	R\$ 935.000,00	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 378.027,21	R\$ 273.681,14	R\$ -	R\$ 104.346,07			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.386.376,59	R\$ 676.287,85	R\$ -	R\$ 2.710.088,74			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.386.376,59	R\$ 676.287,85	R\$ -	R\$ 2.710.088,74			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.207.012,82	-R\$ 830.885,20	R\$ 1.849.009,11	R\$ 188.889,91			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.184.360,65	R\$ 1.041.958,96	R\$ 1.849.110,41	R\$ 293.291,28			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.977.347,83	R\$ 1.872.844,16	R\$ 101,30	R\$ 104.402,37			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.593.389,41	-R\$ 154.597,35	R\$ 1.849.009,11	R\$ 2.898.977,65			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.582.843,71	R\$ 473.216,81	R\$ 210.649,25	R\$ 2.898.977,65			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 210.649,25	R\$ -	R\$ 210.649,25	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.372.194,46	R\$ 473.216,81	R\$ -	R\$ 2.898.977,65			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.010.545,70	-R\$ 627.814,16	R\$ 1.638.359,86	R\$ -			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1453-8		6586-2		1454-6	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.822.720,51	R\$ 2.680.318,82		R\$ 1.849.110,41	R\$ 293.291,28		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.722.835,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.722.835,03	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 126.186,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.186,08	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.553,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.553,84		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 145,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 56,30		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 273.681,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.681,14		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.987.893,53	R\$ 2.883.389,86		R\$ 101,30	R\$ 104.402,37		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,30		
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 104.346,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.346,07		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.386.376,59	R\$ 676.287,85		R\$ -	R\$ 2.710.088,74		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.386.376,59	R\$ 676.287,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.710.088,74		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.834.826,98	-R\$ 203.071,04		R\$ 1.849.009,11	R\$ 188.889,91		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.822.720,51	R\$ 2.680.318,82	R\$ -	R\$ 1.849.110,41	R\$ 293.291,28		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.987.893,53	R\$ 2.883.389,86	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 104.402,37		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.221.203,57	R\$ 473.216,81		R\$ 1.849.009,11	R\$ 2.898.977,65		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.582.843,71	R\$ 473.216,81		R\$ 210.649,25	R\$ 2.898.977,65		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 210.649,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.649,25	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.372.194,46	R\$ 473.216,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.898.977,65		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.638.359,86	R\$ -		R\$ 1.638.359,86	R\$ -		
8	APONTAMENTOS							
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/05/2024							
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.							
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.							
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 1.638.359,86, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.							

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SPDM				
CGI / TCI / CONVÊNIO	04/2021				
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3				
MÊS /ANO	04/2024				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1297-7	1985-8	6583-8	1298-5
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.658.486,23	R\$ 775.191,01	R\$ 3.871,07	R\$ 15.224.883,13	R\$ 1.654.541,02
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.004.962,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.004.962,83	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 219.807,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.807,00	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 252.738,54	R\$ 129.087,92	R\$ 3.816,07	R\$ -	R\$ 119.834,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 128.806,40	R\$ 128.581,80	R\$ 55,00	R\$ 113,30	R\$ 56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.052.171,46	R\$ 517.521,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.534.650,17
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.543.246,73	R\$ 8.008.565,67	R\$ 16.990,17	R\$ 113,30	R\$ 517.577,59
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.025.266,42	R\$ 3.022.712,92	R\$ 2.553,50	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 720.657,20	R\$ 720.657,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.223.412,03	R\$ 2.223.412,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 292.980,66	R\$ 292.980,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 30.094,57	R\$ 30.094,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 70.041,31	R\$ 70.041,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.444,70	R\$ 2.217,50	R\$ 57,60	R\$ 113,30	R\$ 56,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.052.171,46	R\$ 1.534.650,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 517.521,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ 111.799,31	R\$ 14.379,07	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 29.759.991,16	R\$ 12.616.535,65	R\$ 534.752,00	R\$ -	R\$ 16.608.703,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 29.759.991,16	R\$ 12.616.535,65	R\$ 534.752,00	R\$ -	R\$ 16.608.703,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 9.115.239,50	R\$ 7.233.374,66	R\$ 13.119,10	R\$ 15.224.769,83	R\$ 1.136.963,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.658.486,23	R\$ 775.191,01	R\$ 3.871,07	R\$ 15.224.883,13	R\$ 1.654.541,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.543.246,73	R\$ 8.008.565,67	R\$ 16.990,17	R\$ 113,30	R\$ 517.577,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 38.875.230,66	R\$ 5.383.160,99	R\$ 521.632,90	R\$ 15.224.769,83	R\$ 17.745.666,94
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 32.654.017,28	R\$ 14.386.717,44	R\$ 521.632,90	R\$ -	R\$ 17.745.666,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.654.017,28	R\$ 14.386.717,44	R\$ 521.632,90	R\$ -	R\$ 17.745.666,94
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.221.213,38	R\$ 9.003.556,45	R\$ -	R\$ 15.224.769,83	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CGI / TCI / CONVÊNIO	04/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3		
MÊS /ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1297-7	1985-8	6583-8	1298-5
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) EXECUÇÃO + APLIC.	(D) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 32.883.255,92	R\$ 15.999.960,70	R\$ 3.871,07	R\$ 15.224.883,13	R\$ 1.654.541,02
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.004.962,83	-	-	R\$ 15.004.962,83	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	-	-	-	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	-	-	-	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	-	-	-	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 219.807,00	-	-	R\$ 219.807,00	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	-	-	-	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 123.650,62	-	R\$ 3.816,07	-	R\$ 119.834,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 224,60	-	R\$ 55,00	R\$ 113,30	R\$ 56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	-	-	-	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.534.650,17	-	-	-	R\$ 1.534.650,17
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 14.764.459,97	R\$ 14.229.778,91	R\$ 16.990,17	R\$ 113,30	R\$ 517.577,59
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.553,50	-	R\$ 2.553,50	-	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	-	-	-	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	-	-	-	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	-	-	-	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	-	-	-	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	-	-	-	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-	-	-	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 227,20	-	R\$ 57,60	R\$ 113,30	R\$ 56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	-	-	-	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	-	-	-	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 517.521,29	-	-	-	R\$ 517.521,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	-	-	-	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	-	R\$ 14.379,07	-	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 29.759.991,16	R\$ 12.616.535,65	R\$ 534.752,00	-	R\$ 16.608.703,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	-	-	-	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 29.759.991,16	R\$ 12.616.535,65	R\$ 534.752,00	-	R\$ 16.608.703,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 18.118.795,95	R\$ 1.770.181,79	-R\$ 13.119,10	R\$ 15.224.769,83	R\$ 1.136.963,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 32.883.255,92	R\$ 15.999.960,70	R\$ 3.871,07	R\$ 15.224.883,13	R\$ 1.654.541,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.764.459,97	R\$ 14.229.778,91	R\$ 16.990,17	R\$ 113,30	R\$ 517.577,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 47.878.787,11	R\$ 14.386.717,44	R\$ 521.632,90	R\$ 15.224.769,83	R\$ 17.745.666,94
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 32.654.017,28	R\$ 14.386.717,44	R\$ 521.632,90	-	R\$ 17.745.666,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	-	-	-	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.654.017,28	R\$ 14.386.717,44	R\$ 521.632,90	-	R\$ 17.745.666,94
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 15.224.769,83	-	-	R\$ 15.224.769,83	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1297-7 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1297-7 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 15.224.769,83, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SPDM				
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021				
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II				
MÊS/ANO	04/2024				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1609-3		6589-7		1610-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 19.444.357,09	R\$ 1.226.351,72		R\$ 16.469.210,41		R\$ 1.748.794,96	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.231.815,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.231.815,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 1.237.293,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237.293,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 133.399,12	R\$ 79.383,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.015,29	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 541.997,84	R\$ 541.840,24	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.299.851,02	R\$ 605.127,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694.723,37	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.763.462,82	R\$ 9.158.177,57		R\$ 101,30		R\$ 605.183,95	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.945.096,32	R\$ 2.945.096,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.526.402,14	R\$ 2.526.402,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.240.101,46	R\$ 1.240.101,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 87.928,08	R\$ 87.928,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 84.052,09	R\$ 84.052,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.037,10	R\$ 2.879,50	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.299.851,02	R\$ 1.694.723,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 605.127,65	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 536.994,61	R\$ 536.994,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 14.498.176,91	R\$ 7.011.830,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.486.346,01	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.498.176,91	R\$ 7.011.830,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.486.346,01	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 9.680.894,27	-R\$ 7.931.825,85	R\$ 16.469.109,11	R\$ 1.143.611,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 19.444.357,09	R\$ 1.226.351,72	R\$ 16.469.210,41	R\$ 1.748.794,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.763.462,82	R\$ 9.158.177,57	R\$ 101,30	R\$ 605.183,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 24.179.071,18	-R\$ 919.994,95	R\$ 16.469.109,11	R\$ 8.629.957,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ 8.629.957,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ 8.629.957,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 7.650.640,60	-R\$ 8.818.468,51	R\$ 16.469.109,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	SPDM				
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021				
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II				
MÊS/ANO	04/2024				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1609-3		6589-7		1610-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 35.913.466,20	R\$ 17.895.460,83		R\$ 16.469.210,41	R\$ 1.748.794,96		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 15.231.815,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.231.815,13	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 1.237.293,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.237.293,98	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 54.015,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.015,29		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,30		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.694.723,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694.723,37		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 17.414.103,42	R\$ 16.808.818,17		R\$ 101,30	R\$ 605.183,95		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,30		
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 605.127,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 605.127,65		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 14.498.176,91	R\$ 7.011.830,90		R\$ -	R\$ 7.486.346,01		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.498.176,91	R\$ 7.011.830,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.486.346,01		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 18.499.362,78	R\$ 886.642,66		R\$ 16.469.109,11	R\$ 1.143.611,01		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 35.913.466,20	R\$ 17.895.460,83	R\$ 16.469.210,41	R\$ 1.748.794,96			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.414.103,42	R\$ 16.808.818,17	R\$ 101,30	R\$ 605.183,95			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 32.997.539,69	R\$ 7.898.473,56		R\$ 16.469.109,11	R\$ 8.629.957,02		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56		R\$ -	R\$ 8.629.957,02		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.629.957,02		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 16.469.109,11	R\$ -		R\$ 16.469.109,11	R\$ -		
8	APONTAMENTOS							
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/06/2024							
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.							
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.							
8.4	NÃO FOI LOCALIZADO NO PAINEL O EXTRATO DE INVESTIMENTO DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3							
8.5	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 16.469.109,11 DA CONTA EXECUÇÃO 6589-7, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.							

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ		
MÊS/ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1611-5		6590-0		1612-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.248.134,63	R\$ 105.924,14	R\$ 3.795.708,09	R\$ 346.502,40			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.538.079,37	R\$ -	R\$ 3.538.079,37	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ 257.527,42	R\$ -	R\$ 257.527,42	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.765,99	R\$ 27.879,37	R\$ -	R\$ 9.886,62			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.398,53	R\$ 15.240,93	R\$ 101,30	R\$ 56,30			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 399.363,32	R\$ 62.803,84	R\$ -	R\$ 336.559,48			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.702.300,61	R\$ 1.639.339,17	R\$ 101,30	R\$ 62.860,14			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 686.529,11	R\$ 686.529,11	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 280.914,39	R\$ 280.914,39	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 214.201,54	R\$ 214.201,54	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.258,30	R\$ 6.258,30	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 9.924,74	R\$ 9.924,74	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.439,60	R\$ 1.282,00	R\$ 101,30	R\$ 56,30			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 92.754,98	R\$ 92.754,98	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 399.363,32	R\$ 336.559,48	R\$ -	R\$ 62.803,84			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.914,63	R\$ 6.914,63	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.136.972,11	R\$ 2.766.730,67	R\$ -	R\$ 1.370.241,44			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.136.972,11	R\$ 2.766.730,67	R\$ -	R\$ 1.370.241,44			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.545.834,02	-R\$ 1.533.415,03	R\$ 3.795.606,79	R\$ 283.642,26			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.248.134,63	R\$ 105.924,14	R\$ 3.795.708,09	R\$ 346.502,40			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.702.300,61	R\$ 1.639.339,17	R\$ 101,30	R\$ 62.860,14			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.682.806,13	R\$ 1.233.315,64	R\$ 3.795.606,79	R\$ 1.653.883,70			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.048.414,49	R\$ 3.394.530,79	R\$ -	R\$ 1.653.883,70			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.048.414,49	R\$ 3.394.530,79	R\$ -	R\$ 1.653.883,70			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.634.391,64	-R\$ 2.161.215,15	R\$ 3.795.606,79	R\$ -			

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ		
MÊS/ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1611-5	6590-0	1612-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 8.041.886,98	R\$ 3.899.676,49	R\$ 3.795.708,09	R\$ 346.502,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.538.079,37	R\$ -	R\$ 3.538.079,37	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ 257.527,42	R\$ -	R\$ 257.527,42	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.886,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.886,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 336.559,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.559,48
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.334.837,81	R\$ 3.271.876,37	R\$ 101,30	R\$ 62.860,14
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 62.803,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.803,84
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.136.972,11	R\$ 2.766.730,67	R\$ -	R\$ 1.370.241,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.136.972,11	R\$ 2.766.730,67	R\$ -	R\$ 1.370.241,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.707.049,17	R\$ 627.800,12	R\$ 3.795.606,79	R\$ 283.642,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.041.886,98	R\$ 3.899.676,49	R\$ 3.795.708,09	R\$ 346.502,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.334.837,81	R\$ 3.271.876,37	R\$ 101,30	R\$ 62.860,14
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.844.021,28	R\$ 3.394.530,79	R\$ 3.795.606,79	R\$ 1.653.883,70
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.048.414,49	R\$ 3.394.530,79	R\$ -	R\$ 1.653.883,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.048.414,49	R\$ 3.394.530,79	R\$ -	R\$ 1.653.883,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 3.795.606,79	R\$ -	R\$ 3.795.606,79	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024				
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1611-5 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1611-5 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.795.606,79, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA EXECUÇÃO 6590-0 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1788-0		6592-7		1789-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.809.599,39	R\$ 737.587,09	R\$	R\$ 405.523,10	R\$	R\$ 1.666.489,20	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 405.421,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 405.421,80	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 158.135,03	R\$ 45.532,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.603,01	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 260.924,87	R\$ 260.767,27	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.985.117,69	R\$ 431.287,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.553.829,89	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.630.877,29	R\$ 7.199.431,89	R\$	R\$ 101,30	R\$	R\$ 431.344,10	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.245.192,09	R\$ 3.245.192,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 420.924,88	R\$ 420.924,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.550.711,41	R\$ 1.550.711,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 134.692,92	R\$ 134.692,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34.369,79	R\$ 34.369,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.911,80	R\$ 1.754,20	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.985.117,69	R\$ 1.553.829,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.287,80	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 257.956,71	R\$ 257.956,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 30.357.192,33	R\$ 14.750.764,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.606.427,54	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 30.357.192,33	R\$ 14.750.764,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.606.427,54	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.821.277,90	-R\$ 6.461.844,80	R\$	R\$ 405.421,80	R\$	R\$ 1.235.145,10	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.809.599,39	R\$ 737.587,09	R\$	R\$ 405.523,10	R\$	R\$ 1.666.489,20	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.630.877,29	R\$ 7.199.431,89	R\$	R\$ 101,30	R\$	R\$ 431.344,10	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 25.535.914,43	R\$ 8.288.919,99	R\$	R\$ 405.421,80	R\$	R\$ 16.841.572,64	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 18.910.588,34	R\$ 2.069.015,70	R\$	R\$ -	R\$	R\$ 16.841.572,64	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.910.588,34	R\$ 2.069.015,70	R\$	R\$ -	R\$	R\$ 16.841.572,64	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.625.326,09	R\$ 6.219.904,29	R\$	R\$ 405.421,80	R\$	R\$ -	

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1788-0		6592-7		1789-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.215.021,19	R\$ 1.143.008,89		R\$ 405.523,10		R\$ 1.666.489,20	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 405.421,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 405.421,80	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 112.603,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.603,01	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.553.829,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.553.829,89	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 14.256.203,38	R\$ 13.824.757,98		R\$ 101,30		R\$ 431.344,10	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 157,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ -	R\$ 56,30	
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 431.287,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.287,80	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 30.357.192,33	R\$ 14.750.764,79		R\$ -		R\$ 15.606.427,54	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 30.357.192,33	R\$ 14.750.764,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.606.427,54	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 11.041.182,19	-R\$ 12.681.749,09		R\$ 405.421,80		R\$ 1.235.145,10	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.215.021,19	R\$ 1.143.008,89	R\$ 405.523,10	R\$ 1.666.489,20			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.256.203,38	R\$ 13.824.757,98	R\$ 101,30	R\$ 431.344,10			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.316.010,14	R\$ 2.069.015,70		R\$ 405.421,80		R\$ 16.841.572,64	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 18.910.588,34	R\$ 2.069.015,70		R\$ -		R\$ 16.841.572,64	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.910.588,34	R\$ 2.069.015,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.841.572,64	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 405.421,80	R\$ -		R\$ 405.421,80		R\$ -	

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1788-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1788-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 405.421,80, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA DE EXECUÇÃO 6592-7 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1807-0		6593-5		1808-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 591.878,45	R\$ 118.559,26	R\$ 77,30	R\$ 473.241,89			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 65.862,88	R\$ 43.670,21	R\$ -	R\$ 22.192,67			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.718,90	R\$ 13.582,70	R\$ 77,30	R\$ 58,90			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 512.296,67	R\$ 61.306,35	R\$ -	R\$ 450.990,32			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.897.289,98	R\$ 2.835.850,03	R\$ 77,30	R\$ 61.362,65			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 866.353,59	R\$ 866.353,59	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 720.403,92	R\$ 720.403,92	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500.733,86	R\$ 500.733,86	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 75.137,98	R\$ 75.137,98	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 212.904,65	R\$ 212.904,65	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.798,00	R\$ 1.798,00	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.215,50	R\$ 1.081,90	R\$ 77,30	R\$ 56,30			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 512.296,67	R\$ 450.990,32	R\$ -	R\$ 61.306,35			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.445,81	R\$ 6.445,81	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.890.748,24	R\$ 8.814.925,92	R\$ -	R\$ 3.075.822,32			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.890.748,24	R\$ 8.814.925,92	R\$ -	R\$ 3.075.822,32			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.305.411,53	-R\$ 2.717.290,77	R\$ -	R\$ 411.879,24			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 591.878,45	R\$ 118.559,26	R\$ 77,30	R\$ 473.241,89			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.897.289,98	R\$ 2.835.850,03	R\$ 77,30	R\$ 61.362,65			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.585.336,71	R\$ 6.097.635,15	R\$ -	R\$ 3.487.701,56			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.649.378,22	R\$ 4.161.676,66	R\$ -	R\$ 3.487.701,56			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.649.378,22	R\$ 4.161.676,66	R\$ -	R\$ 3.487.701,56			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.935.958,49	R\$ 1.935.958,49	R\$ -	R\$ -			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1807-0	6593-5	1808-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 592.244,19	R\$ 118.925,00	R\$ 77,30	R\$ 473.241,89
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.192,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.192,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 136,20	R\$ -	R\$ 77,30	R\$ 58,90
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 450.990,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 450.990,32
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.833.614,21	R\$ 4.772.174,26	R\$ 77,30	R\$ 61.362,65
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 133,60	R\$ -	R\$ 77,30	R\$ 56,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 61.306,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.306,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.890.748,24	R\$ 8.814.925,92	R\$ -	R\$ 3.075.822,32
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.890.748,24	R\$ 8.814.925,92	R\$ -	R\$ 3.075.822,32
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.241.370,02	-R\$ 4.653.249,26	R\$ -	R\$ 411.879,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 592.244,19	R\$ 118.925,00	R\$ 77,30	R\$ 473.241,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.833.614,21	R\$ 4.772.174,26	R\$ 77,30	R\$ 61.362,65
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.649.378,22	R\$ 4.161.676,66	R\$ -	R\$ 3.487.701,56
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.649.378,22	R\$ 4.161.676,66	R\$ -	R\$ 3.487.701,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.649.378,22	R\$ 4.161.676,66	R\$ -	R\$ 3.487.701,56
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/05/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1807-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1807-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A CONTA DE EXECUÇÃO 6593-5, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/TC/CONVÊNIO	006/2022		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0		
MÊS/ANO	04/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1752-9		6591-9		1753-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 30.942.596,43	R\$ 5.021.842,00	R\$ 18.914.722,69	R\$ 7.006.031,74			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 18.659.725,94	R\$ -	R\$ 18.659.725,94	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 254.871,45	R\$ -	R\$ 254.871,45	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 132.965,38	R\$ 60.576,36	R\$ -	R\$ 72.389,02			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 101.609,51	R\$ 101.427,91	R\$ 125,30	R\$ 56,30			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.526.886,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.526.886,72			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.526.886,72	R\$ 4.526.886,72	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.739.650,71	R\$ 332.951,01	R\$ -	R\$ 2.406.699,70			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 16.569.253,90	R\$ 11.709.230,67	R\$ 125,30	R\$ 4.859.897,93			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.507.951,22	R\$ 2.507.951,22	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 448.092,38	R\$ 448.092,38	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.545.836,93	R\$ 1.545.836,93	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 153.965,18	R\$ 153.965,18	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.240,43	R\$ 12.240,43	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.612,30	R\$ 1.426,80	R\$ 125,30	R\$ 60,20			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.526.886,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.526.886,72			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 4.526.886,72	R\$ 4.526.886,72	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.739.650,71	R\$ 2.406.699,70	R\$ -	R\$ 332.951,01			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 98.831,31	R\$ 98.831,31	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.711.527,14	R\$ 31.391,38	R\$ -	R\$ 9.680.135,76			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.711.527,14	R\$ 31.391,38	R\$ -	R\$ 9.680.135,76			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 14.373.342,53	-R\$ 6.687.388,67	R\$ 18.914.597,39	R\$ 2.146.133,81			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 30.942.596,43	R\$ 5.021.842,00	R\$ 18.914.722,69	R\$ 7.006.031,74			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.569.253,90	R\$ 11.709.230,67	R\$ 125,30	R\$ 4.859.897,93			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 24.084.869,67	-R\$ 6.655.997,29	R\$ 18.914.597,39	R\$ 11.826.269,57			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.050.005,71	R\$ 7.223.736,14	R\$ -	R\$ 11.826.269,57			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.050.005,71	R\$ 7.223.736,14	R\$ -	R\$ 11.826.269,57			
7	(6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 5.034.863,96	-R\$ 13.879.733,43	R\$ 18.914.597,39	R\$ -			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/TC/CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS/ANO	04/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1752-9		6591-9		1753-7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 49.857.193,82	R\$ 23.936.439,39	R\$ 18.914.722,69	R\$ 7.006.031,74			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 18.659.725,94	R\$ -	R\$ 18.659.725,94	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 254.871,45	R\$ -	R\$ 254.871,45	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 72.389,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.389,02			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 181,60	R\$ -	R\$ 125,30	R\$ 56,30			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.526.886,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.526.886,72			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.406.699,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.406.699,70			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 21.604.117,86	R\$ 16.744.094,63	R\$ 125,30	R\$ 4.859.897,93			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 185,50	R\$ -	R\$ 125,30	R\$ 60,20			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.526.886,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.526.886,72			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 332.951,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.951,01			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.711.527,14	R\$ 31.391,38	R\$ -	R\$ 9.680.135,76			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.711.527,14	R\$ 31.391,38	R\$ -	R\$ 9.680.135,76			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 28.253.075,96	R\$ 7.192.344,76	R\$ 18.914.597,39	R\$ 2.146.133,81			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 49.857.193,82	R\$ 23.936.439,39	R\$ 18.914.722,69	R\$ 7.006.031,74			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 21.604.117,86	R\$ 16.744.094,63	R\$ 125,30	R\$ 4.859.897,93			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 37.964.603,10	R\$ 7.223.736,14	R\$ 18.914.597,39	R\$ 11.826.269,57			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.050.005,71	R\$ 7.223.736,14	R\$ -	R\$ 11.826.269,57			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.050.005,71	R\$ 7.223.736,14	R\$ -	R\$ 11.826.269,57			
7	(6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 18.914.597,39	R\$ -	R\$ 18.914.597,39	R\$ -			
8	APONTAMENTOS							
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/06/2024							
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1752-9 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.							
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1752-9 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.							
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 18.914.597,39, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA EXECUÇÃO 6591-9 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.							
8.5	NÃO FORAM APRESENTADOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISÃO NO PAINEL OSINFO							

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - ABRIL 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 20.264.715,90	R\$ 20.264.715,90	R\$ 0,00	R\$ 20.264.715,90	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 531.723,60	R\$ 531.723,60	R\$ 0,00	R\$ 531.723,60	R\$ 0,00
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 2.450.753,91	R\$ 2.450.753,91	R\$ 0,00	R\$ 2.450.753,91	R\$ 0,00
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 6.370.628,89	R\$ 6.370.628,89	R\$ 0,00	R\$ 6.370.628,89	R\$ 0,00
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 15.224.769,83	R\$ 15.224.769,83	R\$ 0,00	R\$ 15.224.769,83	R\$ 0,00
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 18.914.597,39	R\$ 18.914.597,39	R\$ 0,00	R\$ 18.914.597,39	R\$ 0,00
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 405.421,80	R\$ 405.421,80	R\$ 0,00	R\$ 405.421,80	R\$ 0,00
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL SPDM				R\$ 64.162.611,32	R\$ 64.162.611,32	R\$ 0,00	R\$ 64.162.611,32	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\$	%						
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 2.031.282,85	R\$ 667.931,49	R\$ 8.856.587,45	R\$ 10.283.840,72	R\$ 1.427.253,27	16,12%	R\$ 1.697.275,68	R\$ 699.037,91	R\$ 998.237,77	R\$ 429.015,50		
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 2.411.132,79	R\$ 768.464,58	R\$ 26.474.275,96	R\$ 28.307.963,00	R\$ 1.833.687,04	6,93%	R\$ 2.228.880,89	R\$ 420.083,32	R\$ 1.808.797,57	R\$ 24.889,47		
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 283.303,11	R\$ 61.292,02	R\$ 2.984.187,63	R\$ 3.227.730,24	R\$ 243.542,61	8,16%	R\$ 277.525,07	R\$ 73.642,54	R\$ 203.882,53	R\$ 39.660,08		
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 857.333,69	R\$ 202.519,91	R\$ 10.676.873,20	R\$ 11.408.722,58	R\$ 731.849,38	6,85%	R\$ 804.402,45	R\$ 32.761,95	R\$ 771.640,50	-R\$ 39.791,12		
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 1.534.650,17	R\$ 517.521,29	R\$ 16.608.703,51	R\$ 17.745.666,94	R\$ 1.136.963,43	6,85%	R\$ 1.418.950,29	R\$ 305.927,81	R\$ 1.113.022,48	R\$ 23.940,95		
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 2.406.699,70	R\$ 332.951,01	R\$ 9.680.135,76	R\$ 11.826.269,57	R\$ 2.146.133,81	22,17%	R\$ 1.141.720,05	R\$ 322.885,29	R\$ 818.834,76	R\$ 1.327.299,05		
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 1.553.829,89	R\$ 431.287,80	R\$ 15.606.427,54	R\$ 16.841.572,64	R\$ 1.235.145,10	7,91%	R\$ 1.473.528,57	R\$ 300.431,43	R\$ 1.173.097,14	R\$ 62.047,96		
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA(COC)	R\$ 450.990,32	R\$ 61.306,35	R\$ 3.075.822,32	R\$ 3.487.701,56	R\$ 411.879,24	13,39%	R\$ 429.999,79	R\$ 66.172,08	R\$ 363.827,71	R\$ 48.051,53		
TOTAL SPDM				R\$ 11.529.222,52	R\$ 3.043.274,45	R\$ 93.963.013,37	R\$ 103.129.467,25	R\$ 9.166.453,88	9,76%	R\$ 9.472.282,79	R\$ 2.220.942,33	R\$ 7.251.340,46	R\$ 1.915.113,42		

Apontamentos:

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

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

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

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

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

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

CAP 3.3 - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 531.723,60	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 355.878,00	R\$ 175.845,60
DATA DE REPASSE	09/04/2024	25/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	10/04/2024	26/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2024	26/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 5.3 - 04/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 15.224.769,83		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 15.004.962,83	R\$ 110.252,40	R\$ 109.554,60
DATA DE REPASSE	01/04/2024	10/04/2024	12/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	02/04/2024	11/04/2024	15/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/04/2024	11/04/2024	13/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 84.957,15 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

REGULAÇÃO - 05/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 2.450.753,91
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.450.753,91
DATA DE REPASSE	24/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	25/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	25/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0

H.M. MATERNIDADE MARIA AMÉLIA + CER CENTRO - 21/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 6.370.628,89		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.173.731,71	R\$ 315.973,86	R\$ 1.880.923,32
DATA DE REPASSE	01/04/2024	04/04/2024	30/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	02/04/2024	05/04/2024	30/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/04/2024	05/04/2024	01/05/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ - 207/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 20.264.715,90		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 18.769.894,50	R\$ 996.503,53	R\$ 498.317,87
DATA DE REPASSE	02/04/2024	04/04/2024	29/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/04/2024	05/04/2024	30/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/04/2024	05/04/2024	30/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CAP 4.0 - 01/2022

REPASSES TESOIRO	R\$ 405.421,80	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 271.444,20	R\$ 133.977,60
DATA DE REPASSE	10/04/2024	24/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	11/04/2024	25/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/04/2024	25/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 1.0 06/2022

REPASSES TESOIRO	R\$ 18.914.597,39		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 18.659.725,94	R\$ 169.914,30	R\$ 84.957,15
DATA DE REPASSE	04/04/2024	09/04/2024	26/04/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/04/2024	10/04/2024	29/04/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/04/2024	10/04/2024	27/04/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 84.957,15 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

2.4 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
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ	R\$ 667.931,49	R\$ 0,00	R\$ 555.130,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.907,87	R\$ 699.037,91	-R\$ 31.106,42
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 768.464,58	R\$ 0,00	R\$ 348.347,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.735,85	R\$ 420.083,32	R\$ 348.381,26
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 61.292,02	R\$ 0,00	R\$ 54.168,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.474,11	R\$ 73.642,54	-R\$ 12.350,52
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 202.519,91	R\$ 0,00	R\$ 30.394,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.367,79	R\$ 32.761,95	R\$ 169.757,96
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R\$ 517.521,29	R\$ 0,00	R\$ 256.337,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.589,85	R\$ 305.927,81	R\$ 211.593,48
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 332.951,01	R\$ 0,00	R\$ 275.597,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.287,82	R\$ 322.885,29	R\$ 10.065,72
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 431.287,80	R\$ 0,00	R\$ 265.378,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.052,46	R\$ 300.431,43	R\$ 130.856,37
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 61.306,35	R\$ 0,00	R\$ 59.146,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.025,21	R\$ 66.172,08	-R\$ 4.865,73
TOTAL SPDM				R\$ 3.043.274,45	R\$ 0,00	R\$ 1.844.501,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.440,96	R\$ 2.220.942,33	R\$ 822.332,12

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

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

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

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - ABRIL DE 2024

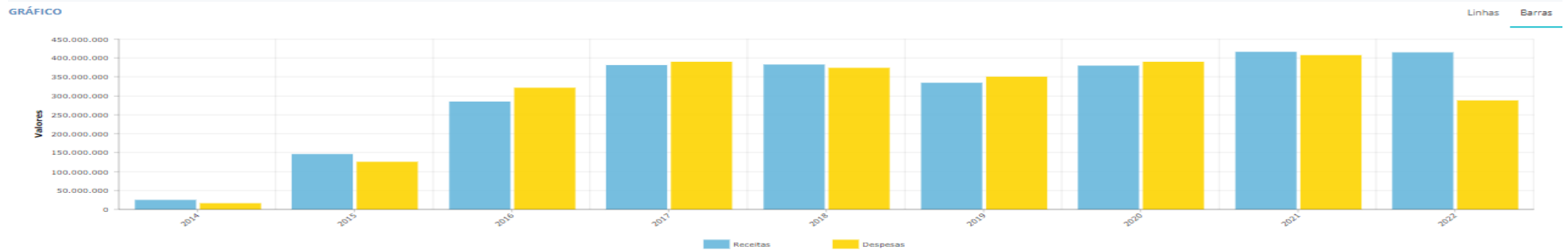
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R\$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R\$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R\$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							R\$ 0,00
		CER CENTRO							R\$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)							R\$ 0,00
06/2022	ATIVO	CAP 1.0							R\$ 0,00
08/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)							R\$ 0,00
01/2022	ATIVO	CAP 4.0							R\$ 0,00
TOTAL SPDM			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	414.219.571,51	287.914.201,33
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
Abri(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Mai(2022)	131.915.062,13	50.241.131,73
Junho(2022)	68.987.965,65	53.120.179,87
2021	416.128.185,45	407.589.535,36
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	379.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



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											
SPDM											TOTAL GERAL
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA A.MELIA- 21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	12	13	11	14	11	11	11	11	10	12	
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias	X			X						X	3
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses Informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;											0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X		X	9
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
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							2
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
OBSERVAÇÕES:											
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.											
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.											

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

SPDM

TOTAL GERAL

OBJETOS

FRAGILIDADES	HM PEDRO II - 207/2021-TC	CER SANTA CRUZ - 207/2021-TC	CAP 3.3 - 02/2021	HM MARIA AMELIA 021/2021	CER CENTRO - 021/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 006/2022	CAP 1.0 - 006/2022	12
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)?)											0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)											0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				X	X						2
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.											0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.											0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.											0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos de		Indicadores				Total
	Bens	Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	SalDOS	
263 - SPDM							
Entrega Negativa							
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
TEIAS AP 4.0							
001/2022	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
Entregue - Não							
AP 1.0							
006/2022				0			0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0		0
CAP 3.2							
025/2015		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
004/2021				0			0

020/2014		0		0		0	
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022				0		0	
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021				0		0	
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016				0		0	
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
TEIAS AP 4.0							
001/2022				0		0	
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim							
AP 1.0							
006/2022	1	1713	2680		52	16	4462
CAP 3.3							
02/2021	3	3456	3917		52	16	7444
CAP 5.3							
004/2021	32	2505	3955		65	20	6577
020/2014			1		13	4	18
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	2	115	246		52	16	431
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC		304	1182	63	104	32	1685
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		55	406		104	32	597
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	12		26	8	48
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	24	106	425	8	52	16	631
TEIAS AP 4.0							

001/2022		2052	2824		52	16	4944
Total	62	10308	15648	71	572	176	26837

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
002/2016	R\$140.820,98
901047-0	R\$40.066,00
901050-0	R\$100.754,98
004/2021	R\$17.660.156,37
1297-7	R\$775.191,01
1298-5	R\$1.654.541,02
13065321-4	R\$1.670,14
1985-8	R\$3.871,07
6583-8	R\$15.224.883,13
020/2014	R\$1.715,73
800105-2	R\$1.715,73
021/2021	R\$9.997.465,79
13006539-2	R\$262,47
1451-1	R\$1.649.755,73
1452-0	R\$641.190,61
1453-8	R\$1.041.958,96
1454-6	R\$293.291,28
13006537-8	R\$187,25
6586-2	R\$1.849.110,41
6585-4	R\$4.521.709,08
207/2021-TC	R\$23.708.580,49
103360-3	R\$15.304,06
103370-0	R\$784,71
1609-3	R\$1.226.351,72
1611-5	R\$105.924,14
1612-3	R\$346.502,40
1610-7	R\$1.748.794,96
6590-0	R\$3.795.708,09
6589-7	R\$16.469.210,41
02/2021	R\$4.126.594,65
13006541-9	R\$8.815,27
1572-0	R\$983.746,56
1573-9	R\$2.602.207,92
6587-0	R\$531.824,90
05/2021	R\$2.884.207,09

1299-3	R\$120.405,10
1300-0	R\$304.890,93
13006469-0	R\$8.067,85
6584-6	R\$2.450.843,21
006/2022	R\$30.942.785,59
1752-9	R\$5.021.842,00
1753-7	R\$7.006.031,74
13006617-3	R\$189,16
6591-9	R\$18.914.722,69
001/2022	R\$2.809.688,59
1788-0	R\$737.587,09
1789-8	R\$1.666.489,20
13006636-2	R\$89,20
6592-7	R\$405.523,10
008/2022	R\$737.590,40
1807-0	R\$118.559,26
1808-8	R\$473.241,89
13006668-5	R\$145.711,95
6593-5	R\$77,30
Total Geral	R\$93.009.605,68

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM			
002/2016	R\$140.850,39	12	100,00%
2024			
mar	R\$4.000,00	1	2,84%
abr	R\$136.850,39	11	97,16%
020/2014	R\$55,00	1	100,00%
2024			
abr	R\$55,00	1	100,00%
004/2021	R\$14.766.130,25	3955	100,00%
2024			
fev	R\$75.991,82	122	0,51%
mar	R\$6.937.512,29	2118	46,98%
abr	R\$7.752.626,14	1715	52,50%
02/2021	R\$22.436.172,34	3917	100,00%
2024			
fev	R\$90.201,60	248	0,40%

mar	R\$10.441.699,70	1478	46,54%
abr	R\$11.884.459,80	2189	52,97%
mai	R\$19.811,24	2	0,09%
05/2021	R\$2.994.981,06	425	100,00%
2024			
fev	R\$7.211,74	7	0,24%
mar	R\$1.222.131,61	64	40,81%
abr	R\$1.765.637,71	354	58,95%
021/2021	R\$9.014.198,64	406	100,00%
2024			
fev	R\$52,12	1	0,00%
mar	R\$3.247.341,46	81	36,02%
abr	R\$5.748.142,21	322	63,77%
mai	R\$18.662,85	2	0,21%
207/2021-TC	R\$20.766.884,44	1182	100,00%
2023			
nov	R\$7.577,58	1	0,04%
2024			
jan	R\$2.825,46	1	0,01%
fev	R\$29.661,76	12	0,14%
mar	R\$8.874.098,27	350	42,73%
abr	R\$11.845.977,53	812	57,04%
mai	R\$6.743,84	6	0,03%
006/2022	R\$21.604.307,02	2680	100,00%
2024			
fev	R\$49.270,10	110	0,23%
mar	R\$5.374.769,38	1215	24,88%
abr	R\$16.178.638,32	1354	74,89%
mai	R\$1.629,22	1	0,01%
001/2022	R\$14.256.292,58	2824	100,00%
2024			
fev	R\$35.112,46	135	0,25%
mar	R\$6.924.290,62	1403	48,57%
abr	R\$7.281.291,86	1285	51,07%
mai	R\$15.597,64	1	0,11%
008/2022	R\$4.978.960,42	246	100,00%
2024			
fev	R\$22.760,29	15	0,46%
mar	R\$2.313.237,89	91	46,46%
abr	R\$2.634.229,37	139	52,91%
mai	R\$8.732,87	1	0,18%
Total Geral	R\$110.958.832,14	15648	

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
263 - SPDM	4169	R\$13.376.338,75
Total Geral	4169	R\$13.376.338,75

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	R\$ 1.050.263,42
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 16.290,49
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 1.602,40
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 12.418,61
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 77.510,40
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 2.222,50
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 790,00
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 460,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.223,38
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 2.373,47
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.320,00
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 17.800,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 898.110,30
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 609,40
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.097,20
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.885,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 745,52
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.804,75
004/2021	R\$ 1.136.836,46
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 3.081,07
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 30.707,47
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 5.800,00
CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	R\$ 215,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	R\$ 54.578,89

CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 15.737,58
FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 9.389,82
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.529,00
NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	R\$ 6.585,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 2.601,00
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 5.520,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.594,29
VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 10.074,60
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.880,15
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.568,00
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.133,60
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 945,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 22.313,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 775.990,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 600,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.661,20
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$ 8.862,09
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 9.553,75
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 48.930,60
DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA	R\$ 1.200,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 84,90
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.189,60
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 53.834,88
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.780,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 4.902,00
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 6.792,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.418,15
Z-TECH COMERCIAL LTDA	R\$ 7.499,52
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.761,16
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.152,50
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 175,34
PAVA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.195,30
006/2022	R\$ 863.208,79

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.548,52
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 10.498,04
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 20.496,61
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 10.599,76
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 30.607,06
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 31.290,90
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.341,08
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 21.070,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 3.712,10
CIRURGICA IZAMED LTDA	R\$ 1.581,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 637.839,35
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.800,45
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.402,70
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 7.682,40
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 971,75
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 23.050,70
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 30.056,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 8,70
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.508,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.016,00
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 2.462,67
TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL	R\$ 7.300,00
DEVANT TECH COMERCIAL LTDA	R\$ 1.365,00
02/2021	R\$ 1.776.860,61
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 7.293,56
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 41.873,42
BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 1.116,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 63.717,90
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 73.461,67
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 45.629,85
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 88.874,05
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 875,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 840,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	R\$ 12.545,94

MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 15.193,12
CIRURGICA IZAMED LTDA	R\$ 680,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.591,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.780,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.196.727,20
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.080,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 86.836,65
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 12.648,20
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 17.629,40
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 1.805,10
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R\$ 2.725,42
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 73.444,40
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 3.120,43
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.688,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 11.513,44
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 478,50
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 6.692,36
021/2021	R\$ 271.187,09
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 40.408,59
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 230.778,50
05/2021	R\$ 129.487,77
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 12.952,87
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 2.990,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 113.544,90
207/2021-TC	R\$ 1.446.526,36
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 84.226,81
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 16.857,32
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R\$ 1.225,00
CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	R\$ 1.319,50
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 125.707,85
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 50.291,62
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R\$ 36.559,80
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 8.376,04

LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 45.307,32
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.054,10
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 67.054,10
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 35.724,34
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 768,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 44.273,93
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 4.140,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R\$ 19.270,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 9.324,80
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 7.011,78
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 6.845,32
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15.713,12
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.583,96
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 525,00
NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 14.734,25
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 293.280,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.117,50
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.989,99
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 31.861,20
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 16.357,50
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.764,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 9.265,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	R\$ 3.235,00
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 29.115,99
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R\$ 44.638,90
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 173.595,68
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 34.862,00
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 16.663,36
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.793,32
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	R\$ 7.540,00
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	R\$ 4.872,24
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 3.942,50

FALCAO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	R\$ 1.942,50
R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.769,26
M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 19.958,00
G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 1.632,29
AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	R\$ 3.919,67
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.257,90
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.334,10
C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.704,00
ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 666,23
AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 2.354,50
PAVA HOSPITALAR LTDA	R\$ 41.110,00
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 6.717,12
EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE CORRELATOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.900,00
TECNEQUIPE SERVICE LTDA	R\$ 17.839,00
R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	R\$ 1.540,00
MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.093,65
008/2022	R\$ 739.854,47
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 14.523,41
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 38.653,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 691,20
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 231,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 26.652,32
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.905,85
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 1.394,25
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 1.798,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 170.169,40
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 460,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 15.997,50
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 4.921,20
WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 442,00
IMPERIAL LAB LTDA	R\$ 301.318,50
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 142.000,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 3.280,00

CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 3.429,14
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	R\$ 8.637,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
TREEBUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LTDA	R\$ 1.350,00
Total Geral	R\$ 7.414.224,97

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM	
002/2016	
EXE - Execução	
901050-0	R\$8,40
901047-0	R\$645,85
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R\$231.817,37
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R\$14.386.717,44
1985-8	R\$521.632,90
6583-8	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R\$17.745.666,94
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R\$3.514.818,99
1453-8	R\$473.216,81
6586-2	R\$210.649,25
6585-4	R\$115.932,13
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R\$0,00
13006539-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1452-0	R\$8.509.744,93
1454-6	R\$2.898.977,65

207/2021-TC		
EXE - Execução		
1609-3		R\$7.898.473,56
1611-5		R\$3.394.530,79
6589-7		R\$0,00
6590-0		R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento		
103360-3		R\$1.701,64
103370-0		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
1610-7		R\$8.629.957,02
1612-3		R\$1.653.883,70
006/2022		
EXE - Execução		
1752-9		R\$7.223.736,14
6591-9		R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento		
13006617-3		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
1753-7		R\$11.826.269,57
001/2022		
EXE - Execução		
1788-0		R\$2.069.015,70
6592-7		R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento		
13006636-2		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
1789-8		R\$16.841.572,64
008/2022		
EXE - Execução		
1807-0		R\$4.161.676,66
6593-5		R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento		
13006668-5		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
1808-8		R\$3.487.701,56
02/2021		
EXE - Execução		
1572-0		R\$17.867.392,78
6587-0		R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento		
13006541-9		R\$0,00

PRV - Provisionamento	
1573-9	R\$28.307.963,00
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R\$8.592.136,82
6584-6	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R\$3.227.730,24
Total Geral	R\$173.793.570,48

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor
263 - SPDM	62	R\$ 128.929,31
004/2021	32	R\$ 70.041,31
02/2021	3	R\$ 15.100,00
05/2021	24	R\$ 34.690,00
006/2022	1	R\$ 7.300,00
008/2022	2	R\$ 1.798,00
Total Geral	62	R\$ 128.929,31

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Contagem de Valor Mensal	Tem Comprovante?
	Não
263 - SPDM	
021/2021	5
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	3
Total Geral	5

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
263 - SPDM		
004/2021	12	12
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
021/2021	24	24
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1

DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
207/2021-TC	28	28
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
006/2022	12	12
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1

GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
001/2022	12	12
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
008/2022	13	13
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
002/2016	2	2
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
01/02/2021	12	12
10663 - A.P 3.3		

ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
01/05/2021	12	12
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
Total Geral	127	127

14. Desbloqueios

Sem ocorrência.

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de

Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da SPDM.

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.