

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

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

MAIO  
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

---

<b>Introdução.....</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento.....</b>	<b>4</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais .....	5
<b>2. Movimentações Financeiras .....</b>	<b>6</b>
2.1. Conciliações Bancárias .....	6
2.2. Repasses .....	10
2.3. Saldos de Provisionamento .....	11
2.4. Data de Repasse .....	12
2.5. Baixas de Provisionamento.....	13
2.6. Despesas em Aberto .....	14
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Indicadores .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Principais Fragilidades.....</b>	<b>17</b>
<b>6. Relatório de Entrega.....</b>	<b>19</b>
<b>7. Receita.....</b>	<b>20</b>
<b>8. Despesas.....</b>	<b>20</b>
8.1. Por Competência .....	20
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados .....	21
<b>9. Itens de Nota Fiscal.....</b>	<b>21</b>
9.1. Apresentados .....	21
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas .....	22
<b>10. Saldos.....</b>	<b>25</b>
10.1. Apresentados.....	25
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados.....	26
<b>11. Bens Patrimoniados.....</b>	<b>26</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....</b>	<b>26</b>
<b>13. Anexos Apresentados .....</b>	<b>26</b>
<b>14. Desbloqueios.....</b>	<b>29</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo.....</b>	<b>30</b>
<b>16. Considerações Finais .....</b>	<b>30</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas do CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FAS, na competência de maio de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/06/2024.

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 FAS, no Painel de Gestão de Parcerias: 1

<b>QUADRO RESUMO - FAS</b>			
<b>CG / TC - PAINEL</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
003/2016	CEGONHA CARIOCA	09/001.039/2016	14/03/2016 a 13/09/2021
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	09/001.071/2017	13/03/2017 a 12/03/2022
011/2019	CAP 4.0	09/04/000.277/2019	01/08/2019 a 28/01/2020
007/2020	CAP 5.3	09/53/000.091/2020	07/10/2020 a 31/07/2021
002/2020	CAP 4.0	09/000.387/2020	29/01/2020 a 27/07/2020
171/2021	CEGONHA CARIOCA	09/006.848/2021	14/09/2021 a 13/09/2025
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	09/003242/2022	19/07/2022 a 18/07/2024
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	09/003.761/2022	01/10/2022 a 30/09/2024
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/003.794/2022	01/11/2022 a 31/10/2024

### LEGENDA

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

## 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 FAS, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

### Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

### Check-list de Fragilidades:

#### 1. Financeiras:

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

com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;

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

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Quadros Resumo de Monitoramento

## 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FAS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		ABR/24		MAI/24		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 1.927,47	R\$ 1.451,49	R\$ 2.906,74	R\$ 472,22	R\$ 0,00
011/2019	CAP 4.0	R\$ 101,92	R\$ 0,42		R\$ 102,34	R\$ 0,00
002/2020	CAP 4.0	R\$ 39.032,96	R\$ 167,28		R\$ 39.200,24	R\$ 0,00
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 13.885.302,35	R\$ 449.760,68	R\$ 3.132.894,63	R\$ 11.202.168,40	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.998.994,11	R\$ 45.733,63	R\$ 837.583,92	R\$ 3.207.143,82	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 2.371.962,93	R\$ 687.976,29	R\$ 2.252.265,17	R\$ 807.674,05	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 10.081.081,90	R\$ 10.306.727,32	R\$ 9.793.262,62	R\$ 10.594.546,60	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 30.378.403,64	R\$ 11.491.817,11	R\$ 16.018.913,08	R\$ 25.851.307,67	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)						
		ABR/24		MAI/24		
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 1.927,47				R\$ 1.927,47
011/2019	CAP 4.0	R\$ 101,92				R\$ 101,92
002/2020	CAP 4.0	R\$ 39.032,96				R\$ 39.032,96
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 13.885.302,35	R\$ 449.760,68	R\$ 3.132.894,63	R\$ 11.202.168,40	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.998.994,11	R\$ 45.733,63	R\$ 837.583,92	R\$ 3.207.143,82	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 2.371.962,93	R\$ 687.976,29	R\$ 2.252.265,17	R\$ 807.674,05	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 10.081.081,90	R\$ 10.306.727,32	R\$ 9.793.262,62	R\$ 10.594.546,60	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 30.378.403,64	R\$ 11.490.197,92	R\$ 16.016.006,34	R\$ 25.811.532,87	R\$ 41.062,35

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)						
		ABR/24		MAI/24		
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 1.451,49	R\$ 2.906,74	R\$ 472,22	-R\$ 1.927,47
011/2019	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 102,34	-R\$ 101,92
002/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 167,28	R\$ 0,00	R\$ 39.200,24	-R\$ 39.032,96
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 0,00	R\$ 1.619,19	R\$ 2.906,74	R\$ 39.774,80	-R\$ 41.062,35

FAS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
001/2017	HM MARISKA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
011/2019	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
002/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
171/2021	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	0
013/2022 - 013/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	0
159/2022 - 159/2022-TC	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	0
169/2022 - 169/2022-TC	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	0
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

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

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



## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CEGONHA CARIOCA - 171/2021	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\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.610.859,18	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.637.425,81	R\$ 2.621.675,81	R\$ 2.808.131,76	R\$ 2.813.445,09	R\$ 2.813.445,09	R\$ 2.813.445,09
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 1.529.286,28	R\$ 3.119.763,08	R\$ 2.525.821,40	R\$ 1.919.741,57	R\$ 1.857.692,37	R\$ 2.670.218,35	R\$ 2.162.989,84	R\$ 1.993.810,44	R\$ 2.014.222,79	R\$ 2.205.378,51	R\$ 2.464.422,67	R\$ 2.292.334,76
RESULTADO	R\$ 1.081.572,90	<b>-R\$ 508.903,90</b>	R\$ 85.037,78	R\$ 691.117,61	R\$ 779.733,44	<b>-R\$ 32.792,54</b>	R\$ 474.435,97	R\$ 627.865,37	R\$ 793.908,97	R\$ 608.066,58	R\$ 349.022,42	R\$ 521.110,33

CEGONHA CARIOCA - 171/2021	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\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 2.744.097,11	R\$ 2.463.564,85	R\$ 2.746.907,41	R\$ 2.746.662,84	R\$ 2.788.232,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 72.535,98	R\$ 353.068,24	R\$ 69.725,68	R\$ 69.970,25	R\$ 28.400,24	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.816.633,09	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70	R\$ 2.887.447,70

H.M.JESUS - 13/2022	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\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 579.031,64	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 590.568,26	R\$ 592.875,58	R\$ 592.875,58	R\$ 592.875,58
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 555.520,20	R\$ 482.732,88	R\$ 412.448,05	R\$ 414.544,51	R\$ 1.024.625,62	R\$ 1.129.183,17	R\$ 1.333.448,51	R\$ 948.518,47	R\$ 660.596,29	R\$ 773.115,41	R\$ 834.672,56	R\$ 546.956,69
RESULTADO	R\$ 23.511,44	R\$ 96.298,76	R\$ 166.583,59	R\$ 164.487,13	<b>-R\$ 434.057,36</b>	<b>-R\$ 538.614,91</b>	<b>-R\$ 742.880,25</b>	<b>-R\$ 357.950,21</b>	<b>-R\$ 70.028,03</b>	<b>-R\$ 180.239,83</b>	<b>-R\$ 241.796,98</b>	R\$ 45.918,89

H.M.JESUS - 13/2022	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\$ 594.259,97	R\$ 594.259,97	R\$ 594.259,97	R\$ 594.259,97	R\$ 594.259,97	R\$ 594.259,97	R\$ 15.228,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 603.555,42	R\$ 606.606,86	R\$ 731.271,65	R\$ 877.212,16	R\$ 631.284,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	<b>-R\$ 9.295,45</b>	<b>-R\$ 12.346,89</b>	<b>-R\$ 137.011,68</b>	<b>-R\$ 282.952,19</b>	<b>-R\$ 37.024,30</b>	R\$ 594.259,97	R\$ 15.228,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

H.M.BARATA RIBEIRO - 159/2022	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\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.930.150,84	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.968.846,35	R\$ 1.976.585,45	R\$ 1.976.585,45	R\$ 1.976.585,45
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 2.420.451,10	R\$ 2.159.402,49	R\$ 2.280.466,68	R\$ 1.632.215,96	R\$ 1.784.810,20	R\$ 1.434.584,48	R\$ 2.460.622,19	R\$ 1.878.115,73	R\$ 2.091.665,35	R\$ 1.693.886,01	R\$ 2.227.816,37	R\$ 1.755.019,55
RESULTADO	<b>-R\$ 490.300,26</b>	<b>-R\$ 229.251,65</b>	<b>-R\$ 350.315,84</b>	R\$ 297.934,88	R\$ 184.036,15	R\$ 534.261,87	<b>-R\$ 491.775,84</b>	R\$ 90.730,62	<b>-R\$ 122.819,00</b>	R\$ 282.699,44	<b>-R\$ 251.230,92</b>	R\$ 221.565,90

H.M.BARATA RIBEIRO - 159/2022	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\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 1.658.861,19	R\$ 1.872.627,68	R\$ 2.331.999,94	R\$ 2.001.658,01	R\$ 1.548.113,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 322.367,72	R\$ 108.601,23	<b>-R\$ 350.771,03</b>	<b>-R\$ 20.429,10</b>	R\$ 433.115,36	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 1.981.228,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CER.LEBLON E H.M.MIGUEL COUTO - 169/2022	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\$ 9.955.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.135.312,56	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.281.604,69	R\$ 9.284.664,54	R\$ 9.310.863,12	R\$ 9.767.628,75	R\$ 9.916.980,73
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 5.876.606,78	R\$ 6.048.721,59	R\$ 7.575.417,72	R\$ 5.936.091,64	R\$ 8.452.376,24	R\$ 7.542.846,23	R\$ 9.349.812,36	R\$ 7.806.561,44	R\$ 11.277.371,27	R\$ 8.406.306,39	R\$ 7.966.313,99	R\$ 11.590.731,01
RESULTADO	R\$ 4.078.705,78	R\$ 3.086.590,97	R\$ 1.559.894,84	R\$ 3.199.220,92	R\$ 829.228,45	R\$ 1.738.758,46	<b>-R\$ 68.207,67</b>	R\$ 1.475.043,25	<b>-R\$ 1.992.706,73</b>	R\$ 904.556,73	R\$ 1.801.314,76	<b>-R\$ 1.673.750,28</b>

CER.LEBLON E H.M.MIGUEL COUTO - 169/2022	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\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 8.319.423,41	R\$ 8.378.053,34	R\$ 8.640.524,78	R\$ 8.675.062,39	R\$ 7.118.164,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.465.760,40	R\$ 1.407.130,47	R\$ 1.144.659,03	R\$ 1.110.121,42	R\$ 2.667.018,85	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 9.785.183,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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		FAS					
CG/ TC/ CONVÊNIO		171/2021					
OBJETO		PROGRAMA CEGONHA CARIOCA					
MÊS /ANO		05/2024					
STATUS		ATIVO					
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>							
			<b>TOTAL</b>		<b>41838-2</b>	<b>41840-4</b>	
			<b>(A+B)</b>		<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>449.760,68</b>	<b>R\$</b>	<b>212.695,42</b>	<b>R\$</b>	<b>237.065,26</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	42.141,42	R\$	38.988,40	R\$	3.153,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	98.214,83	R\$	98.214,83	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	294.404,43	R\$	60.492,19	R\$	233.912,24
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>3.132.894,63</b>	<b>R\$</b>	<b>3.074.567,32</b>	<b>R\$</b>	<b>58.327,31</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.512.560,24	R\$	1.512.560,24	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.939,68	R\$	1.939,68	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	558.242,04	R\$	558.242,04	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	51.029,55	R\$	51.029,55	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	853,65	R\$	853,65	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	665.460,00	R\$	665.460,00	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	416,80	R\$	347,00	R\$	69,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	294.404,43	R\$	236.146,92	R\$	58.257,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	47.988,24	R\$	47.988,24	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.885.302,35</b>	<b>R\$</b>	<b>10.587.842,78</b>	<b>R\$</b>	<b>3.297.459,57</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	2.746.665,41	R\$	2.746.665,41	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.138.636,94	R\$	7.841.177,37	R\$	3.297.459,57
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.683.133,95</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.861.871,90</b>	<b>R\$</b>	<b>178.737,95</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	449.760,68	R\$	212.695,42	R\$	237.065,26
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.132.894,63	R\$	3.074.567,32	R\$	58.327,31
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.202.168,40</b>	<b>R\$</b>	<b>7.725.970,88</b>	<b>R\$</b>	<b>3.476.197,52</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.202.168,40</b>	<b>R\$</b>	<b>7.725.970,88</b>	<b>R\$</b>	<b>3.476.197,52</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.202.168,40	R\$	7.725.970,88	R\$	3.476.197,52
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 17/06/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	13/2022		
OBJETO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41836-6	41837-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + AP	(B) PROVISÃO + APL
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 45.733,63	R\$ 16.414,04	R\$ 29.319,59
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.152,12	R\$ 9.163,12	R\$ 989,00
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.048,92	R\$ 4.048,92	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 31.532,59	R\$ 3.202,00	R\$ 28.330,59
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 837.583,92	R\$ 835.714,93	R\$ 1.868,99
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 436.459,95	R\$ 436.459,95	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 53.950,20	R\$ 53.950,20	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 295.193,73	R\$ 295.193,73	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.555,53	R\$ 15.555,53	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 63,17	R\$ 63,17	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 922,07	R\$ 852,27	R\$ 69,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 31.532,59	R\$ 29.733,40	R\$ 1.799,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 3.906,68	R\$ 3.906,68	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.998.994,11	R\$ 3.710.716,90	R\$ 288.277,21
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 20.881,76	R\$ 20.881,76	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.978.112,35	R\$ 3.689.835,14	R\$ 288.277,21
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 791.850,29	-R\$ 819.300,89	R\$ 27.450,60
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 45.733,63	R\$ 16.414,04	R\$ 29.319,59
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 837.583,92	R\$ 835.714,93	R\$ 1.868,99
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 3.207.143,82	R\$ 2.891.416,01	R\$ 315.727,81
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 3.207.143,82	R\$ 2.891.416,01	R\$ 315.727,81
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.206.143,82	R\$ 2.890.416,01	R\$ 315.727,81
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO NO PAINEL 17/06/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	FAS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	159/2022		
OBJETO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO		
MÊS /ANO	05/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41829-3	41830-7
		(A+B+C+D)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 687.976,29</b>	<b>R\$ 592.558,74</b>	<b>R\$ 95.417,55</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 109.486,95	R\$ 109.486,95	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 822,04	R\$ 1.066,80	R\$ -244,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 16.218,17	R\$ 16.218,17	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 561.449,13</b>	<b>R\$ 465.786,82</b>	<b>R\$ 95.662,31</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.252.265,17</b>	<b>R\$ 1.733.617,11</b>	<b>R\$ 518.648,06</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.236.656,58	R\$ 1.180.144,68	R\$ 56.511,90
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 88.263,82	R\$ 88.263,82	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 336.230,17	R\$ 336.230,17	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.205,50	R\$ 23.205,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 167,72	R\$ 167,72	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.213,11	R\$ 1.140,31	R\$ 72,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 561.449,13</b>	<b>R\$ 99.385,77</b>	<b>R\$ 462.063,36</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 5.079,14	R\$ 5.079,14	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.371.962,93</b>	<b>R\$ 1.189.049,51</b>	<b>R\$ 1.182.913,42</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 24.702,10	R\$ 24.702,10	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.347.260,83	R\$ 1.164.347,41	R\$ 1.182.913,42
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.564.288,88</b>	<b>-R\$ 1.141.058,37</b>	<b>-R\$ 423.230,51</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 687.976,29	R\$ 592.558,74	R\$ 95.417,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.252.265,17	R\$ 1.733.617,11	R\$ 518.648,06
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 807.674,05</b>	<b>R\$ 47.991,14</b>	<b>R\$ 759.682,91</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 807.674,05</b>	<b>R\$ 47.991,14</b>	<b>R\$ 759.682,91</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 45.109,49	R\$ 45.109,49	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 762.564,56	R\$ 2.881,65	R\$ 759.682,91
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 17/06/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	FAS			
CG/ TC/ CONVÊNIO	169/2022			
OBJETO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON NO ÂMBITO DO H.M.M.			
MÊS /ANO	05/2024			
STATUS	ATIVO			

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	41827-7	41828-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 10.306.727,32</b>	<b>R\$ 9.425.389,03</b>	<b>R\$ 881.338,29</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.181.366,10	R\$ 9.181.366,10	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.689,56	R\$ 7.342,32	R\$ 10.347,24
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 125.506,80	R\$ 125.506,80	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 982.164,86	R\$ 111.173,81	R\$ 870.991,05
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.793.262,62</b>	<b>R\$ 9.705.307,33</b>	<b>R\$ 87.955,29</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.111.138,39	R\$ 5.111.138,39	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 844.050,28	R\$ 844.050,28	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.649.774,86	R\$ 2.649.774,86	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 174.491,42	R\$ 174.491,42	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.331,43	R\$ 12.331,43	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.859,77	R\$ 1.789,97	R\$ 69,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 982.164,86	R\$ 894.279,37	R\$ 87.885,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 17.451,61	R\$ 17.451,61	R\$ -
<b>3</b>	<b>(-) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 10.081.081,90</b>	<b>R\$ 4.600.404,07</b>	<b>R\$ 5.480.677,83</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 82.276,58	R\$ 82.276,58	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.998.805,32	R\$ 4.518.127,49	R\$ 5.480.677,83
<b>4</b>	<b>(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 513.464,70</b>	<b>-R\$ 279.918,30</b>	<b>R\$ 793.383,00</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.306.727,32	R\$ 9.425.389,03	R\$ 881.338,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.793.262,62	R\$ 9.705.307,33	R\$ 87.955,29
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 10.594.546,60</b>	<b>R\$ 4.320.485,77</b>	<b>R\$ 6.274.060,83</b>
<b>6</b>	<b>(-) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 10.594.546,60</b>	<b>R\$ 4.320.485,77</b>	<b>R\$ 6.274.060,83</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 25.180,80	R\$ 25.180,80	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.569.365,80	R\$ 4.295.304,97	R\$ 6.274.060,83
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO NO PAINEL 17/06/2024			
8.2	FOI IDENTIFICADO UM BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R\$ 135.119,42 NAS CONTAS DE INVESTIMENTOS-CDB			

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 - MAIO 2024									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 109.486,95	R\$ 109.486,95	R\$ 0,00	R\$ 109.486,95	R\$ 0,00	
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 9.181.366,10	R\$ 9.181.366,10	R\$ 0,00	R\$ 9.181.366,10	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FAS				R\$ 9.305.853,05	R\$ 9.305.853,05	R\$ 0,00	R\$ 9.305.853,05	R\$ 0,00	

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/06/2024
- 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 - MAIO 2024														
PAINEL					SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO			PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CGI/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 04/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 05/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP	
								R\$	%					
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 233.912,24	R\$ 58.257,51	R\$ 3.297.459,57	R\$ 3.476.197,52	R\$ 178.737,95	5,42%	R\$ 221.242,18	R\$ 70.788,82	R\$ 150.453,36	R\$ 28.284,59	
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 28.330,59	R\$ 1.799,19	R\$ 288.277,21	R\$ 315.727,81	R\$ 27.450,60	9,52%	R\$ 42.905,19	R\$ 1.718,62	R\$ 41.186,57	-R\$ 13.735,97	
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 95.662,31	R\$ 462.063,36	R\$ 1.182.913,42	R\$ 759.682,91	-R\$ 423.230,51	-35,78%	R\$ 68.993,29	R\$ 61.417,05	R\$ 7.576,24	-R\$ 430.806,75	
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 870.991,05	R\$ 87.885,49	R\$ 5.480.677,83	R\$ 6.274.060,83	R\$ 793.383,00	14,48%	R\$ 678.790,70	R\$ 104.668,20	R\$ 574.122,50	R\$ 219.260,50	
TOTAL FAS				R\$ 1.228.896,19	R\$ 610.005,55	R\$ 10.249.328,03	R\$ 10.825.669,07	R\$ 576.341,04	5,62%	R\$ 1.011.931,36	R\$ 238.592,69	R\$ 773.338,67	-R\$ 196.997,63	

### Apontamentos:

1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 17/06/2024

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

#### PROGRAMA CEGONHA CARIOCA - 171/2021

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
DATA DE REPASSE	06/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	06/05/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/05/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

#### ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 109.486,95</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 109.486,95</b>
DATA DE REPASSE	20/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	20/05/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/05/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

#### SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - 169/2022

<b>REPASSES TESOIRO</b>	<b>R\$ 9.181.366,10</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 9.181.366,10</b>
DATA DE REPASSE	20/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	20/05/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/05/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>



## 2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2024													
PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	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
FAS	171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 58.257,51	R\$ 0,00	R\$ 18.200,37	R\$ 15.535,22	R\$ 31.783,17	R\$ 5.270,06	R\$ 70.788,82	-R\$ 12.531,31		
	13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 1.799,19	R\$ 0,00	R\$ 318,88	R\$ 699,10	R\$ 700,64	R\$ 0,00	R\$ 1.718,62	R\$ 80,57		
	159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 462.063,36	R\$ 0,00	R\$ 32.566,21	R\$ 9.071,18	R\$ 11.425,22	R\$ 8.354,44	R\$ 61.417,05	R\$ 400.646,31		
	169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIURGIA, NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C.	R\$ 87.885,49	R\$ 0,00	R\$ 26.727,52	R\$ 31.813,36	R\$ 43.816,35	R\$ 2.310,97	R\$ 104.668,20	-R\$ 16.782,71		
TOTAL FAS				R\$ 610.005,55	R\$ 0,00	R\$ 77.812,98	R\$ 57.118,86	R\$ 87.725,38	R\$ 15.935,47	R\$ 238.592,69	R\$ 371.412,86		

1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 20/06/2024

2- As diferenças apontadas nos itens (!) devem ser devidamentos justificadas.

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

## 2.6. Despesas em Aberto

### MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MAIO DE 2024

GI/TC/CONVÊN	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
13/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
159/2022	ATIVO	ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
171/2021	ATIVO	CEGONHA CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
169/2022	ATIVO	SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/NEUROLOGIA, CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO - CER LEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL FAS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS:

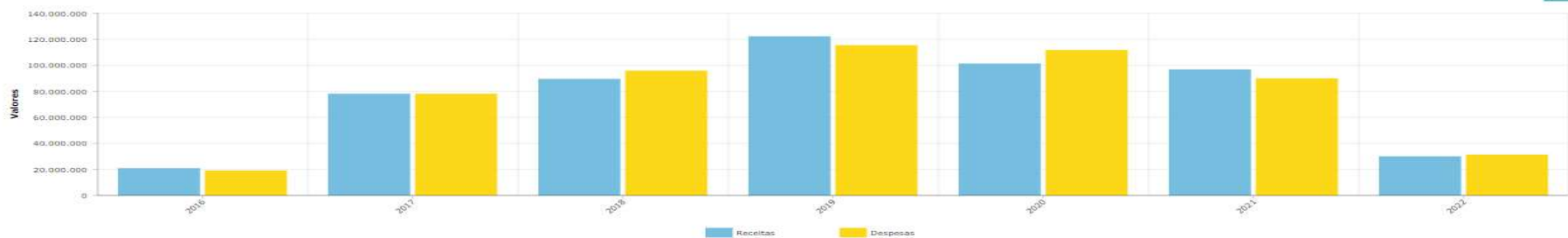
- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
- 2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	30.056.613,62	31.319.213,64
Janeiro(2022)	19.142.292,13	8.182.707,16
Fevereiro(2022)	929.645,35	7.373.409,43
Março(2022)	2.486.532,55	8.392.019,21
Abril(2022)	2.525.078,49	3.064.807,08
Maior(2022)	2.486.532,55	1.628.049,60
Junho(2022)	2.486.532,55	2.678.221,16
2021	96.707.549,41	90.037.818,32
2020	101.520.121,92	111.852.017,81
2019	122.389.870,49	115.580.978,37
2018	89.637.318,81	96.059.066,28
2017	78.096.330,74	78.200.524,43
2016	21.071.962,26	19.206.064,52

GRÁFICO

Linhas Barras



**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 maio 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

<b>Itens Monitorados</b>					
<b>Principais Fragilidades Financeiras Identificadas</b>					
COMPETÊNCIA: MAIO/2024					
<b>FAS</b>					
<b>OBJETO</b>	<b>CEGONHA CARIOCA - 171/2021</b>	<b>AÇÕES E SERVIÇO DE CIRURGIA PEDIÁTRICA, NO ÂMBITO DO H. M. JESUS - 13/2022</b>	<b>ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO ÂMBITO DO HM BARATA RIBEIRO - 159/2022</b>	<b>SERV. DE NEURO, CARDIO, TELEMEDICINA EM CARDIO. E NEURO. E GESTÃO DO CERLEBLON, NO ÂMBITO DO H.M.M.C. - 168/2022</b>	<b>TOTAL GERAL</b>
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias					0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;					0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;					0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;					0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;					0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;					0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X	X	X	X	4
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	X	X	X	4
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (1) do item 2.3);	X	X	X	X	4
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FNCON 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	4
<b>OBSERVAÇÕES:</b>					
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à FAS 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: MAIO/2024

FAS

TOTAL GERAL

OBJETO

CEGONHA CARIOCA  
- 171/2021

AÇÕES E SERVIÇO DE  
CIRURGIA  
PEDIÁTRICA, NO  
ÂMBITO DO HOSPITAL  
MUNICIPAL JESUS -  
013/2022-TC

ORTOPEDIA E  
TELEMEDICINA NO  
ÂMBITO DO HM  
BARATA RIBEIRO -  
159/2022-TC

SERV. DE NEURO,  
CARDIO, TELEMEDICINA  
EM CARDIO, E NEURO, E  
GESTÃO DO CER  
LEBLON, NO ÂMBITO  
DO H.M.M.C.  
- 169/2022

FRAGILIDADES

	2	1	1	2	6
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Pannel de Gestão de Parcerias.					0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Pannel de Gestão de Parcerias.					0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Pannel de Gestão de Parcerias.					0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.					0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.					0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas?))	X			X	2
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 Pannel de Gestão?)					0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no pannel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)					0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Pannel 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 pannel de gestão?)					0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.					0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.					0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.					0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	4
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	0

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/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			
	Bens	Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)</b>							
<b>Entrega Negativa</b>							
CEGONHA CARIOCA							
171/2021	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC	0						0
ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
159/2022-TC	0						0
<b>Entregue - Não</b>							
CAP 5.3							
007/2020	0	0	0	0	0	0	0
CEGONHA CARIOCA							
003/2016	0	0	0	0			0
<b>Entregue - Sim</b>							
CEGONHA CARIOCA							
003/2016					26	4	30
171/2021		62	312	28	26	8	436
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
013/2022-TC		94	447	43	26	8	618
ORTOPEDIA E TELEMEDICINA NO AMBITO DO HM BARATA RIBEIRO							
159/2022-TC		123	574	54	26	8	785
SERVIÇOS DE NEUROCIRURGIA/ NEUROLOGIA,CARDIOVASCULAR, TELEMEDICINA EM CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA E GESTÃO DO CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CERLEBLON, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
169/2022-TC	6	115	1934	50	26	8	2139
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>394</b>	<b>3267</b>	<b>175</b>	<b>130</b>	<b>36</b>	<b>4008</b>

## 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)</b>	
001/2017	R\$1.451,49
30423-9	R\$1.453,37
30424-7	-R\$1,88
002/2020	R\$167,28
39621-4	R\$167,28
39622-2	R\$0,00
003/2016	R\$0,00
28896-9	R\$0,00
28974-4	R\$0,00
011/2019	R\$0,42
39472-6	R\$0,42
39473-4	R\$0,00
171/2021	R\$449.760,68
41838-2	R\$212.695,42
41840-4	R\$237.065,26
013/2022-TC	R\$45.733,63
41836-6	R\$16.414,04
41837-4	R\$29.319,59
159/2022-TC	R\$687.976,29
41829-3	R\$592.558,74
41830-7	R\$95.417,55
169/2022-TC	R\$10.306.727,32
41827-7	R\$9.425.389,03
41828-5	R\$881.338,29
<b>Total Geral</b>	<b>R\$11.491.817,11</b>

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)</b>			
001/2017	R\$2.906,74	9	100,00%
2024			
mai	R\$2.906,74	9	100,00%
171/2021	R\$3.132.894,63	312	100,00%
2024			
fev	R\$39,68	1	0,00%



mar	R\$1.126,17	4	0,04%
abr	R\$2.809.099,61	202	89,66%
mai	R\$193.233,60	85	6,17%
jun	R\$129.395,57	20	4,13%
<b>013/2022-TC</b>	<b>R\$837.583,92</b>	<b>447</b>	<b>100,00%</b>
2023			
out	R\$980,00	1	0,12%
2024			
fev	R\$24,91	1	0,00%
mar	R\$11.251,84	8	1,34%
abr	R\$763.963,31	304	91,21%
mai	R\$37.878,93	113	4,52%
jun	R\$23.484,93	20	2,80%
<b>159/2022-TC</b>	<b>R\$2.252.265,17</b>	<b>574</b>	<b>100,00%</b>
2023			
out	R\$15.920,00	4	0,71%
dez	R\$330,00	1	0,01%
2024			
jan	R\$466,49	1	0,02%
fev	R\$4.316,05	4	0,19%
mar	R\$209.713,39	44	9,31%
abr	R\$1.256.061,67	286	55,77%
mai	R\$664.466,86	173	29,50%
jun	R\$100.990,71	61	4,48%
<b>169/2022-TC</b>	<b>R\$9.793.262,62</b>	<b>1934</b>	<b>100,00%</b>
2024			
fev	R\$413,55	1	0,00%
mar	R\$112.444,19	112	1,15%
abr	R\$8.296.372,79	1315	84,72%
mai	R\$1.034.574,31	461	10,56%
jun	R\$349.457,78	45	3,57%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$16.018.913,08</b>	<b>3276</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Itens de Nota Fiscal

### 9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)	866	R\$5.309.090,49

**Total Geral****866****R\$5.309.090,49**

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

<b>INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO</b>	<b>Ausência de Itens de Notas Fiscais</b>
<b>171/2021</b>	<b>R\$ 10.626,42</b>
BIONEXO S.A.	R\$ 57,23
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 92,54
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 70,59
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 21,19
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 88,02
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 114,52
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 798,61
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 680,75
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 299,48
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 425,47
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 829,67
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R\$ 52,02
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 556,84
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 44,67
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 1.542,33
50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO	R\$ 63,82
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 95,09
MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 587,15
EFEERRE SUPORTE EM GESTAO DE SAUDE LTDA	R\$ 755,21
SIX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 862,03
RS VIEIRA SEVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 56,37
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	R\$ 169,39
PAUL ROB BRINDES LTDA	R\$ 19,15
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.917,29
MUNDIVOX NETWORKS LTDA(0002-10)	R\$ 42,55
MONDIGITAL MARKETING E INTELIGENCIA LTDA	R\$ 58,50
GRUPO METTA	R\$ 325,94
<b>013/2022-TC</b>	<b>R\$ 6.991,78</b>
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 168,97
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 152,16
BIONEXO S.A.	R\$ 35,93
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 58,09
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 44,31
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 13,30
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 55,23

ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 71,89
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 501,32
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 427,34
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 188,00
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 267,09
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 520,82
ARMAZENS GERAIS MURUNDU LTDA	R\$ 32,65
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 349,55
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 204,61
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 28,04
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 968,19
50.428.528 ANA CAROLINA ARAUJO MALLET RIBEIRO	R\$ 40,06
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 59,69
MM SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 368,58
EFEERRE SUPORTE EM GESTAO DE SAUDE LTDA	R\$ 474,08
SIX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 541,14
RS VIEIRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (UNI REDE)	R\$ 35,39
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOOVACAO LTDA	R\$ 106,33
PAUL ROB BRINDES LTDA	R\$ 12,02
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.203,57
MUNDIVOX NETWORKS LTDA(0002-10)	R\$ 26,71
MONDIGITAL MARKETING E INTELIGENCIA LTDA	R\$ 36,72
<b>159/2022-TC</b>	<b>R\$ 30.959,38</b>
BIONEXO S.A.	R\$ 95,36
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 154,20
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 117,61
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 146,65
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 1.330,66
AGM - LOGISTICA DE GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ 86,67
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 1.134,28
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 499,00
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 708,93
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 1.382,41
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 543,11
RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 1.608,77
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 74,44
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 2.569,86
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 158,45
EFEERRE SUPORTE EM GESTAO DE SAUDE LTDA	R\$ 1.258,35
SIX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 1.436,34

RS VIEIRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 93,93
SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	R\$ 282,23
MM SERVICOS	R\$ 978,32
PAUL ROB BRINDES LTDA	R\$ 31,90
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 1.585,86
MUNDIVOX NETWORKS LTDA(0002-10)	R\$ 70,89
MONDIGITAL MARKETING E INTELIGENCIA LTDA	R\$ 97,48
CLINICA OFTAMOLOGICA DE PIRAPORA LTDA	R\$ 13.253,40
ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	R\$ 35,31
ALTERDATA SOFTWARE	R\$ 190,82
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS	R\$ 927,81
VOICENEXUS - TELEATENDIMENTO, SUPORTE DE COMUNICACAO	R\$ 106,34
<b>169/2022-TC</b>	<b>R\$ 983.410,79</b>
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1,98
BIONEXO S.A.	R\$ 596,44
W SILVA ARTE GRAFICA LTDA	R\$ 964,38
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$ 735,59
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	R\$ 917,21
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 8.322,56
AGM - LOGISTICA DE GUARDA DE DOCUMENTOS	R\$ 542,11
SUPERVISION CONSULTORIA DE ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 7.094,35
ANTONELLI & ASSOCIADOS ADVOGADOS	R\$ 3.120,96
NATHALIA BASTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$ 4.433,97
BOARD GOVERNANCA CORPORATIVA LTDA	R\$ 8.646,24
GRUPOMETTA SOLUCOES OCUPACIONAIS LTDA	R\$ 3.396,87
RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 10.062,04
BIOTIZAM DEDETIZACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 465,57
KSB DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI	R\$ 510.117,93
PARACAMBI COMERCIO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$ 16.073,14
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.461,82
NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	R\$ 17.881,56
SUPERMED COMERCIO DE IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS DE HOSPITALARES LTDA	R\$ 15,60
BUY MEDICAL LTDA	R\$ 23.632,50
OTACOM TECHNOLOGIES LTDA	R\$ 990,99
EFEERRE SUPORTE EM GESTAO DE SAUDE LTDA	R\$ 7.870,30
7 FENIX SERVICOS DE LOCACAO LTDA	R\$ 296.701,77
SIX SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 8.983,55
RS VIEIRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 587,50
SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	R\$ 1.765,23

MM SERVICOS	R\$ 6.118,88
PAUL ROB BRINDES LTDA	R\$ 199,53
RAFAEL SUPRIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 9.918,75
MUNDIVOX NETWORKS LTDA(0002-10)	R\$ 443,40
MONDIGITAL MARKETING E INTELIGENCIA LTDA	R\$ 609,67
ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	R\$ 220,85
ALTERDATA SOFTWARE	R\$ 1.193,45
LEITAO DE MAGALHAES ADVOGADOS	R\$ 5.803,00
VOICENEXUS - TELEATENDIMENTO, SUPORTE DE COMUNICACAO	R\$ 665,10
33.701.770 WILTHON DEODATO VAZ	R\$ 1.200,00
GIOVANNA MATOS BUCOMAXILOFACIAL LTDA	R\$ 9.656,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.031.988,37</b>

## 10. Saldos

### 10.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
<b>265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)</b>	
001/2017	
EXE - Execução	
30423-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
30424-7	R\$472,22
011/2019	
EXE - Execução	
39472-6	R\$102,34
171/2021	
EXE - Execução	
41838-2	R\$7.725.970,88
PRV - Provisionamento	
41840-4	R\$3.476.197,52
013/2022-TC	
EXE - Execução	
41836-6	R\$2.891.416,01
PRV - Provisionamento	
41837-4	R\$315.727,81
159/2022-TC	
EXE - Execução	
41829-3	R\$47.991,14
PRV - Provisionamento	

41830-7	R\$759.682,91
169/2022-TC	
EXE - Execução	
41827-7	R\$4.320.485,77
PRV - Provisionamento	
41828-5	R\$6.274.060,83
002/2020	
EXE - Execução	
39621-4	R\$39.200,24
003/2016	
EXE - Execução	
28896-9	R\$0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$25.851.307,67</b>

## 10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Quantidade:	Soma de Valor
	SIM		
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)		6	R\$ 4.139,94
169/2022-TC		6	R\$ 4.139,94
<b>Total Geral</b>		<b>6</b>	<b>R\$ 4.139,94</b>

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
265 - FAS (ANTIGAS CEPP E CEP28)		
171/2021	14	14
10759 - CEGONHA CARIOCA		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1

	ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
	ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA		1	1
	ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
	BALANCETE	1	1
	CERTIDOES	1	1
	DECLARACOES	1	1
	ASSISTENCIAL	1	1
	GUIAS	1	1
	INDICADORES	1	1
	REL. DE ENTREGA	1	1
	FOLHA DE PAGAMENTO	1	1
	DECLARACAO EXIGIDA PELA RESOLUCAO N 1.954-2024 -		
ELD		1	1
	<b>013/2022-TC</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
	11107 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS		1	1
	ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS		1	1
	ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
	ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA		1	1
	ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
	BALANCETE	1	1
	CERTIDOES	1	1
	DECLARACOES	1	1
	FINANCEIRO	1	1
	RELATORIO DE ENTREGA	1	1
	ASSISTENCIAL	1	1
	GUIAS	1	1
	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
	Relatório de Execução do Objeto	1	1
	DECLARACAO EXIGIDA PELA RESOLUCAO N 1.954-2024 -		
ELD		1	1
	DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO-BENS	1	1
	CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO	1	1
	DEMONSTRATIVODA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
	<b>159/2022-TC</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	11194 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO AP 1 0		
	ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS		1	1
	ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS		1	1
	ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
	BALANCETE	1	1
	CERTIDOES	1	1

DECLARACOES	1	1
OFICIO DE ENTREGA	1	1
Relatorio de Execucao Financeira	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
GUIAS	1	1
FINANCEIRO CONCILIACAO DO SALDO BANCARIO	1	1
DEMONSTRATIVO DE CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
DEMONSTRATIVO DE BENS E DIREITO	1	1
RELATORIO DE EXECUCAO DO OBJETO	1	1
INDICADORES	1	1
REL. ENTREGA	1	1
FOLHA	1	1
DECLARACAO EXIGIDA PELA RESOLUCAO N 1.954-2024 - ELD	1	1
<b>169/2022-TC</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
11222 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	8	8
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
DECLARACAO EXIGIDA PELA RESOLUCAO N 1.954-2024 - ELD	1	1
11221 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V V.1 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1



FINANCEIRO	5	5
ASSISTENCIAL	1	1
GUIAS	1	1
DECLARACAO EXIGIDA PELA RESOLUCAO N 1.954-2024 -		
ELD	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>87</b>	<b>87</b>

## 14. Desbloqueios

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>
<b>171/2021</b>
CEGONHA CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Janeiro
Abril
Receitas - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
2022
Dezembro
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
2022
Dezembro
Despesas - Inclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
2023
Janeiro
42366
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
2023
Novembro
<b>169/2022</b>
COMPLEXO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO /CER LEBLON
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2023
Novembro
Dezembro
2024
Janeiro
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2024
Março
COMPLEXO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO / CER LEBLON

---

Itens de Nota Fiscal - Inclusão de dados

2024

Março

---

---

**Total Geral**

## 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 FAS.

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.