

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JUNHO
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	42
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.....	52
13. Anexos Apresentados	52
14. Desbloqueios.....	56
15. Prorrogação de Prazo.....	56
16. Considerações Finais	56

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 junho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/07/2024.

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 31/05/2026

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)		MAI/24	JUN/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\$ 231.660,08	R\$ 1.569,18	R\$ 55,00	R\$ 233.174,26	R\$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2					R\$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 650,65	R\$ 87.559,43	R\$ 87.548,43	R\$ 661,65	R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 29,50	R\$ 36,50	R\$ 29,49	R\$ 36,51	R\$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 36.338.593,61	R\$ 43.761.246,93	R\$ 40.734.722,95	R\$ 39.365.117,59	R\$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 8.721.320,01	R\$ 5.383.740,93	R\$ 3.530.265,37	R\$ 10.574.795,57	R\$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 12.636.257,36	R\$ 5.619.494,99	R\$ 4.872.100,36	R\$ 13.383.651,99	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 5.357.308,99	R\$ 458.804,84	R\$ 2.060.985,51	R\$ 3.755.128,32	R\$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 20.920.090,48	R\$ 29.009.848,74	R\$ 26.610.717,06	R\$ 23.319.222,16	R\$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 17.386.343,86	R\$ 7.164.073,15	R\$ 14.984.426,71	R\$ 9.565.990,30	R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 5.729.594,44	R\$ 600.203,94	R\$ 3.251.872,42	R\$ 3.077.925,96	R\$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 8.645.104,17	R\$ 58.476.025,45	R\$ 40.435.721,26	R\$ 26.685.408,36	R\$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 3.489.641,01	R\$ 10.243.069,10	R\$ 9.059.838,90	R\$ 4.672.871,21	R\$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 13.128.049,99	R\$ 9.239.897,86	R\$ 17.475.780,58	R\$ 4.892.167,27	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 132.584.644,15	R\$ 170.045.571,04	R\$ 163.104.064,04	R\$ 139.526.151,15	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAI/24	JUN/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\$ 36.338.593,61	R\$ 66.333.199,00	R\$ 40.713.961,06	R\$ 39.365.117,59	R\$ 22.592.713,96
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 8.410.969,88	R\$ 10.319.666,39	R\$ 3.212.468,44	R\$ 10.574.795,57	R\$ 4.943.372,26
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 12.636.257,36	R\$ 9.906.568,35	R\$ 4.871.913,16	R\$ 13.383.651,99	R\$ 4.287.260,56
	CER CENTRO	R\$ 5.357.308,99	R\$ 500.921,01	R\$ 2.060.786,16	R\$ 3.755.128,32	R\$ 42.315,52
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 20.920.090,48	R\$ 44.108.709,59	R\$ 26.593.664,88	R\$ 23.319.222,16	R\$ 15.115.913,03
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 17.384.642,22	R\$ 12.954.507,73	R\$ 14.973.861,45	R\$ 9.564.288,66	R\$ 5.800.999,84
	CER SANTA CRUZ	R\$ 5.729.594,44	R\$ 680.149,84	R\$ 3.249.230,78	R\$ 3.077.925,96	R\$ 82.587,54
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 8.645.104,17	R\$ 90.121.072,57	R\$ 40.435.632,58	R\$ 26.685.408,36	R\$ 31.645.135,80
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 3.489.641,01	R\$ 15.978.233,37	R\$ 9.063.673,38	R\$ 4.672.871,21	R\$ 5.731.329,79
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 13.128.049,99	R\$ 9.281.031,60	R\$ 17.431.957,17	R\$ 4.892.167,27	R\$ 84.957,15
TOTALS		R\$ 132.040.252,15	R\$ 260.184.059,45	R\$ 162.607.149,06	R\$ 139.290.577,09	R\$ 90.326.585,45

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/24	JUN/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 231.660,08	R\$ 1.569,18	R\$ 55,00	R\$ 233.174,26	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\$ 650,65	R\$ 87.559,43	R\$ 87.548,43	R\$ 661,65	-R\$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R\$ 29,50	R\$ 36,50	R\$ 29,49	R\$ 36,51	R\$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 0,00	-R\$ 22.571.952,07	R\$ 20.761,89	R\$ 0,00	-R\$ 22.592.713,96
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 310.350,13	-R\$ 4.935.925,46	R\$ 317.796,93	R\$ 0,00	-R\$ 4.943.372,26
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	-R\$ 4.287.073,36	R\$ 187,20	R\$ 0,00	-R\$ 4.287.260,56
	CER CENTRO	R\$ 0,00	-R\$ 42.116,17	R\$ 199,35	R\$ 0,00	-R\$ 42.315,52
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	-R\$ 15.098.860,85	R\$ 17.052,18	R\$ 0,00	-R\$ 15.115.913,03
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R\$ 1.701,64	-R\$ 5.790.434,58	R\$ 10.565,26	R\$ 1.701,64	-R\$ 5.800.999,84
	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	-R\$ 79.945,90	R\$ 2.641,64	R\$ 0,00	-R\$ 82.587,54
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 0,00	-R\$ 31.645.047,12	R\$ 88,68	R\$ 0,00	-R\$ 31.645.135,80
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	-R\$ 5.735.164,27	-R\$ 3.834,48	R\$ 0,00	-R\$ 5.731.329,79
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 0,00	-R\$ 41.133,74	R\$ 43.823,41	R\$ 0,00	-R\$ 84.957,15
TOTAIS		R\$ 544.392,00	-R\$ 90.130.480,41	R\$ 496.914,98	R\$ 235.574,06	-R\$ 90.326.585,45

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\$ 3.240,00	2
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\$ 3.240,00	2

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\$ 18.297.915,78	R\$ 21.892.867,99	R\$ 18.538.120,02	R\$ 6.635.843,31	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\$ 6.130.003,78	R\$ 3.468.606,75	R\$ 7.704.101,96	R\$ 19.846.081,13	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\$ 4.634.790,66	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\$ 2.079.970,92	R\$ 3.328.787,09	R\$ 4.044.411,02	R\$ 795.616,01	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\$ 493.320,69	-R\$ 622.061,48	R\$ 590.379,64	R\$ 1.777.675,60	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\$ 8.726.544,25	R\$ 6.541.814,48	R\$ 4.852.110,74	R\$ 1.589.213,71	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\$ 2.636.729,05	-R\$ 451.999,28	R\$ 1.237.704,46	R\$ 4.500.601,49	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\$ 11.921.691,43	R\$ 13.967.386,10	R\$ 11.764.217,97	R\$ 4.674.926,89	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\$ 3.423.764,76	R\$ 6.870.042,62	R\$ 4.073.210,75	R\$ 11.162.501,83	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\$ 17.302.039,22	R\$ 16.963.434,01	R\$ 16.291.514,41	R\$ 20.627.060,47	R\$ 16.333.500,06	R\$ 5.434.090,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 4.243.387,64	R\$ 3.374.347,77	R\$ 4.046.267,37	-R\$ 289.278,69	R\$ 4.504.281,72	R\$ 14.903.691,72	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\$ 17.845.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 16.237.384,51
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 13.209.292,17	R\$ 10.759.035,31	R\$ 11.232.166,58	R\$ 13.689.131,70	R\$ 11.144.138,75	R\$ 4.237.612,39	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\$ 5.592.022,51	R\$ 3.135.057,39	R\$ 6.700.954,82	R\$ 11.107.481,18	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 15.345.093,57	R\$ 16.237.384,51
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\$ 14.549.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.142.875,57	R\$ 8.606.098,60	R\$ 8.944.290,54	R\$ 10.787.116,99	R\$ 7.423.993,93	R\$ 2.558.317,97	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\$ 2.049.572,49	R\$ 206.746,04	R\$ 3.569.869,10	R\$ 11.991.630,91	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88	R\$ 12.049.948,88
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\$ 5.801.545,22	R\$ 4.960.817,62	R\$ 4.091.314,73	R\$ 1.681.077,69	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\$ 44.684,51	R\$ 885.412,11	R\$ 1.754.915,00	R\$ 4.165.152,04	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	06/2024					
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\$ 43.740.485,04	R\$ 9.699.887,71	R\$ 22.592.803,26	R\$ 11.447.794,07	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 22.417.566,16	R\$ -	R\$ 22.417.566,16	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\$ 175.147,80	R\$ -	R\$ 175.147,80	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 217.385,14	R\$ 46.658,76	R\$ -	R\$ 170.726,38	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 51.206,87	R\$ 51.061,27	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\$ 8.929.728,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.929.728,23	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 8.909.728,23	R\$ 8.909.728,23	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.039.722,61	R\$ 692.439,45	R\$ -	R\$ 2.347.283,16	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 30.583.120,32	R\$ 20.980.862,04	R\$ 89,30	R\$ 9.602.168,98	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.886.073,68	R\$ 4.886.073,68	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.331.604,38	R\$ 1.331.604,38	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.937.675,33	R\$ 2.937.675,33	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 380.236,11	R\$ 380.236,11	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 45.183,87	R\$ 45.183,87	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 75.891,00	R\$ 75.891,00	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 934,40	R\$ 843,80	R\$ 89,30	R\$ 1,30	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.909.728,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.909.728,23	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 8.929.728,23	R\$ 8.929.728,23	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 692.439,45	R\$ 2.347.283,16	R\$ -	R\$ 692.439,45	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 46.342,48	R\$ 46.342,48	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 36.338.593,61	R\$ 6.039.020,10	R\$ -	R\$ 30.299.573,51	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 36.338.593,61	R\$ 6.039.020,10	R\$ -	R\$ 30.299.573,51	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 13.157.364,72	-R\$ 11.280.974,33	R\$ 22.592.713,96	R\$ 1.845.625,09	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 43.740.485,04	R\$ 9.699.887,71	R\$ 22.592.803,26	R\$ 11.447.794,07	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 30.583.120,32	R\$ 20.980.862,04	R\$ 89,30	R\$ 9.602.168,98	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 49.495.958,33	-R\$ 5.241.954,23	R\$ 22.592.713,96	R\$ 32.145.198,60	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 39.365.117,59	R\$ 7.219.918,99	R\$ -	R\$ 32.145.198,60	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 39.365.117,59	R\$ 7.219.918,99	R\$ -	R\$ 32.145.198,60	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 10.130.840,74	-R\$ 12.461.873,22	R\$ 22.592.713,96	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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	6587-0 (B) EXECUÇÃO + APLIC.	1573-9 (C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 66.333.199,00	R\$ 32.292.601,67	R\$ 22.592.803,26	R\$ 11.447.794,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 22.417.566,16	R\$ -	R\$ 22.417.566,16	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\$ 175.147,80	R\$ -	R\$ 175.147,80	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 170.726,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.726,38
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	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.929.728,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.929.728,23
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.347.283,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.347.283,16
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 40.713.961,06	R\$ 31.111.702,78	R\$ 89,30	R\$ 9.602.168,98
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\$ 90,60	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 1,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.909.728,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.909.728,23
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 692.439,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 692.439,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 36.338.593,61	R\$ 6.039.020,10	R\$ -	R\$ 30.299.573,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 36.338.593,61	R\$ 6.039.020,10	R\$ -	R\$ 30.299.573,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 25.619.237,94	R\$ 1.180.898,89	R\$ 22.592.713,96	R\$ 1.845.625,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 66.333.199,00	R\$ 32.292.601,67	R\$ 22.592.803,26	R\$ 11.447.794,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 40.713.961,06	R\$ 31.111.702,78	R\$ 89,30	R\$ 9.602.168,98
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 61.957.831,55	R\$ 7.219.918,99	R\$ 22.592.713,96	R\$ 32.145.198,60
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 39.365.117,59	R\$ 7.219.918,99	R\$ -	R\$ 32.145.198,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 39.365.117,59	R\$ 7.219.918,99	R\$ -	R\$ 32.145.198,60
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 22.592.713,96	R\$ -	R\$ 22.592.713,96	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/07/2024				
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\$ 22.592.713,96, 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	05/2021		
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS		
MÊS /ANO	06/2024		
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\$ 5.376.294,13	R\$ 96.488,91		R\$ 4.943.509,56		R\$ 336.295,66	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.512.252,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.512.252,96	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 170.572,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.572,82	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 89.973,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.973,66	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 170.572,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.572,82	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 55.288,19	R\$ 32.672,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.615,76	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 12.290,67	R\$ 12.097,27	R\$ -	R\$ 137,30	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\$ 365.342,81	R\$ 51.719,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.623,60	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.048.798,25	R\$ 1.996.941,74		R\$ 137,30		R\$ 51.719,21	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 510.498,60	R\$ 510.498,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 5.430,32	R\$ 5.430,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 106.613,84	R\$ 106.613,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 968.428,82	R\$ 968.428,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.461,44	R\$ 6.461,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 80.190,00	R\$ 80.190,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 258,30	R\$ 121,00	R\$ -	R\$ 137,30	R\$ -	R\$ -	
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\$ 365.342,81	R\$ 313.623,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.719,21	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 5.574,12	R\$ 5.574,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.410.969,88	R\$ 4.940.764,55		R\$ -		R\$ 3.470.205,33	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.410.969,88	R\$ 4.940.764,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.470.205,33	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.327.495,88	-R\$ 1.900.452,83		R\$ 4.943.372,26		R\$ 284.576,45	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.376.294,13	R\$ 96.488,91	R\$ -	R\$ 4.943.509,56	R\$ -	R\$ 336.295,66	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.048.798,25	R\$ 1.996.941,74	R\$ -	R\$ 137,30	R\$ -	R\$ 51.719,21	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.738.465,76	R\$ 3.040.311,72		R\$ 4.943.372,26		R\$ 3.754.781,78	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.574.795,57	R\$ 6.820.013,79		R\$ -		R\$ 3.754.781,78	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.574.795,57	R\$ 6.820.013,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.754.781,78	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.163.670,19	-R\$ 3.779.702,07		R\$ 4.943.372,26		R\$ -	

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	06/2024
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\$ 10.319.666,39	R\$ 5.039.861,17	R\$ 4.943.509,56	R\$ 336.295,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.512.252,96	R\$ -	R\$ 4.512.252,96	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 170.572,82	R\$ -	R\$ 170.572,82	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ 89.973,66	R\$ -	R\$ 89.973,66	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ 170.572,82	R\$ -	R\$ 170.572,82	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\$ 22.615,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.615,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 193,60	R\$ -	R\$ 137,30	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\$ 313.623,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.623,60
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.212.468,44	R\$ 3.160.611,93	R\$ 137,30	R\$ 51.719,21
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\$ 137,30	R\$ -	R\$ 137,30	R\$ -
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\$ 51.719,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.719,21
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.410.969,88	R\$ 4.940.764,55	R\$ -	R\$ 3.470.205,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.410.969,88	R\$ 4.940.764,55	R\$ -	R\$ 3.470.205,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 7.107.197,95	R\$ 1.879.249,24	R\$ 4.943.372,26	R\$ 284.576,45
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.319.666,39	R\$ 5.039.861,17	R\$ 4.943.509,56	R\$ 336.295,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.212.468,44	R\$ 3.160.611,93	R\$ 137,30	R\$ 51.719,21
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.518.167,83	R\$ 6.820.013,79	R\$ 4.943.372,26	R\$ 3.754.781,78
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.574.795,57	R\$ 6.820.013,79	R\$ -	R\$ 3.754.781,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.574.795,57	R\$ 6.820.013,79	R\$ -	R\$ 3.754.781,78
7	(6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 4.943.372,26	R\$ -	R\$ 4.943.372,26	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/07/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA DE EXECUÇÃO 6584-6 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	06/2024				
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\$ 5.619.307,79	R\$ 725.452,69		R\$ 4.287.350,86	R\$ 606.504,24		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.173.732,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.173.732,91	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\$ 113.527,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.527,65	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 73.559,12	R\$ 15.069,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.489,20		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 521.785,67	R\$ 521.639,07	R\$ 90,30	R\$ -	R\$ 56,30		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 736.702,44	R\$ 188.743,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 547.958,74		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.379.723,64	R\$ 2.190.889,64		R\$ 90,30	R\$ 188.743,70		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.093.463,83	R\$ 1.093.463,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.571,85	R\$ 4.571,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 52.582,73	R\$ 52.582,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.739,38	R\$ 1.739,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.269,32	R\$ 2.269,32	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\$ 123,30	R\$ 33,00	R\$ 90,30	R\$ -	R\$ -		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 736.702,44	R\$ 547.958,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.743,70		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 488.270,79	R\$ 488.270,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 12.636.257,36	R\$ 3.566.349,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.069.908,06		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.636.257,36	R\$ 3.566.349,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.069.908,06		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.239.584,15	-R\$ 1.465.436,95	R\$ 4.287.260,56	R\$ 417.760,54			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.619.307,79	R\$ 725.452,69	R\$ 4.287.350,86	R\$ 606.504,24			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.379.723,64	R\$ 2.190.889,64	R\$ 90,30	R\$ 188.743,70			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.875.841,51	R\$ 2.100.912,35	R\$ 4.287.260,56	R\$ 9.487.668,60			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 13.383.651,99	R\$ 3.895.983,39	R\$ -	R\$ 9.487.668,60			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.383.651,99	R\$ 3.895.983,39	R\$ -	R\$ 9.487.668,60			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.492.189,52	-R\$ 1.795.071,04	R\$ 4.287.260,56	R\$ -			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS/ANO	06/2024
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\$ 9.906.568,35	R\$ 5.012.713,25	R\$ 4.287.350,86	R\$ 606.504,24
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.173.732,91	R\$ -	R\$ 4.173.732,91	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\$ 113.527,65	R\$ -	R\$ 113.527,65	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 73.559,12	R\$ 15.069,92	R\$ -	R\$ 58.489,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 146,60	R\$ -	R\$ 90,30	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\$ 547.958,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 547.958,74
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.871.913,16	R\$ 4.683.079,16	R\$ 90,30	R\$ 188.743,70
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\$ 90,30	R\$ -	R\$ 90,30	R\$ -
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\$ 188.743,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 188.743,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 12.636.257,36	R\$ 3.566.349,30	R\$ -	R\$ 9.069.908,06
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.636.257,36	R\$ 3.566.349,30	R\$ -	R\$ 9.069.908,06
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 5.034.655,19	R\$ 329.634,09	R\$ 4.287.260,56	R\$ 417.760,54
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.906.568,35	R\$ 5.012.713,25	R\$ 4.287.350,86	R\$ 606.504,24
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.871.913,16	R\$ 4.683.079,16	R\$ 90,30	R\$ 188.743,70
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 17.670.912,55	R\$ 3.895.983,39	R\$ 4.287.260,56	R\$ 9.487.668,60
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 13.383.651,99	R\$ 3.895.983,39	R\$ -	R\$ 9.487.668,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.383.651,99	R\$ 3.895.983,39	R\$ -	R\$ 9.487.668,60
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 4.287.260,56	R\$ -	R\$ 4.287.260,56	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/07/2024				
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 POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 4.287.260,56, 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	06/2024				
STATUS	ATVO				

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\$ 458.605,49	R\$ 89.801,26					R\$ 326.399,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.404,82	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\$ 42.315,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.315,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.299,71	R\$ 5.983,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.316,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 720,78	R\$ 575,18	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,30
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\$ 389.269,48	R\$ 83.242,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.026,59
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 976.616,22	R\$ 893.284,03					R\$ 83.242,89
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 569.109,78	R\$ 569.109,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.359,60	R\$ 1.359,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.584,56	R\$ 15.584,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 488,84	R\$ 488,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 681,66	R\$ 681,66	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\$ 122,30	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	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\$ 389.269,48	R\$ 306.026,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.242,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.357.308,99	R\$ 2.236.163,00					R\$ 3.121.145,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.357.308,99	R\$ 2.236.163,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.121.145,99
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 518.010,73	-R\$ 803.482,77					R\$ 243.156,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 458.605,49	R\$ 89.801,26	R\$ 42.404,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 326.399,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 976.616,22	R\$ 893.284,03	R\$ 89,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.242,89
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.839.298,26	R\$ 1.432.680,23					R\$ 3.364.302,51
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.755.128,32	R\$ 390.825,81					R\$ 3.364.302,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.755.128,32	R\$ 390.825,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.364.302,51
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.084.169,94	R\$ 1.041.854,42					R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	06/2024
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\$ 500.921,01	R\$ 132.116,78	R\$ 42.404,82	R\$ 326.399,41
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\$ 42.315,52	R\$ -	R\$ 42.315,52	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.316,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.316,52
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	(+) "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\$ 306.026,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.026,59
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C		R\$ 2.060.786,16	R\$ 1.977.453,97	R\$ 89,30	R\$ 83.242,89
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\$ 89,30	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ -
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\$ 83.242,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.242,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 (=) SALDO INICIAL		R\$ 5.357.308,99	R\$ 2.236.163,00	R\$ -	R\$ 3.121.145,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.357.308,99	R\$ 2.236.163,00	R\$ -	R\$ 3.121.145,99
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS		-R\$ 1.559.865,15	-R\$ 1.845.337,19	R\$ 42.315,52	R\$ 243.156,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 500.921,01	R\$ 132.116,78	R\$ 42.404,82	R\$ 326.399,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.060.786,16	R\$ 1.977.453,97	R\$ 89,30	R\$ 83.242,89
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS		R\$ 3.797.443,84	R\$ 390.825,81	R\$ 42.315,52	R\$ 3.364.302,51
6 (=) SALDO FINAL		R\$ 3.755.128,32	R\$ 390.825,81	R\$ -	R\$ 3.364.302,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.755.128,32	R\$ 390.825,81	R\$ -	R\$ 3.364.302,51
7	(6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 42.315,52	R\$ -	R\$ 42.315,52	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/07/2024				
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\$ 42.315,52, 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 / TC / CONVÊNIO	04/2021				
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3				
MÊS /ANO	06/2024				
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\$ 28.992.796,56	R\$ 6.408.864,56	R\$ 3.392,65	R\$ 15.116.002,33	R\$ 7.464.537,02
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\$ 110.950,20	-	-	-	110.950,20
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	-	-	-	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 128.650,93	18.569,57	R\$ 3.337,65	-	R\$ 106.743,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 51.400,00	51.199,40	R\$ 55,00	-	R\$ 89,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	-	-	-	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.871.562,79	-	-	-	R\$ 5.871.562,79
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 5.871.562,79	5.871.562,79	-	-	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.953.707,02	467.532,80	-	-	R\$ 1.486.174,22
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 20.375.088,94	R\$ 14.033.475,25	R\$ 2.427,50	R\$ 89,30	R\$ 6.339.096,89
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.036.957,48	3.036.957,48	-	-	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 780.656,99	780.656,99	-	-	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.445.620,65	2.445.620,65	-	-	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 247.987,06	247.987,06	-	-	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 35.153,86	35.153,86	-	-	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 102.901,02	102.901,02	-	-	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-	-	-	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 696,90	606,30	-	R\$ 89,30	R\$ 1,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.871.562,79	-	-	-	R\$ 5.871.562,79
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 5.871.562,79	5.871.562,79	-	-	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.953.707,02	1.486.174,22	-	-	R\$ 467.532,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	-	-	-	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	25.854,88	R\$ 2.427,50	-	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 20.920.090,48	R\$ 1.361.372,32	R\$ 525.156,66	-	R\$ 19.033.561,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	-	-	-	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.920.090,48	1.361.372,32	R\$ 525.156,66	-	R\$ 19.033.561,50
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 8.617.707,62	-R\$ 7.624.610,69	R\$ 965,15	R\$ 15.115.913,03	R\$ 1.125.440,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 28.992.796,56	6.408.864,56	R\$ 3.392,65	R\$ 15.116.002,33	R\$ 7.464.537,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 20.375.088,94	14.033.475,25	R\$ 2.427,50	R\$ 89,30	R\$ 6.339.096,89
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 29.537.798,10	-R\$ 6.263.238,37	R\$ 526.121,81	R\$ 15.115.913,03	R\$ 20.159.001,63
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 23.319.222,16	R\$ 2.634.098,72	R\$ 526.121,81	-	R\$ 20.159.001,63
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	-	-	-	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.319.222,16	2.634.098,72	R\$ 526.121,81	-	R\$ 20.159.001,63
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.218.575,94	-R\$ 8.897.337,09	R\$ -	R\$ 15.115.913,03	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	06/2024		
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\$ 44.108.709,59	R\$ 21.524.777,59	R\$ 3.392,65	R\$ 15.116.002,33	R\$ 7.464.537,02
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\$ 110.950,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.950,20	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 110.081,36	R\$ -	R\$ 3.337,65	R\$ -	R\$ 106.743,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 200,60	R\$ -	R\$ 55,00	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\$ 5.871.562,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.871.562,79
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\$ 1.486.174,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.486.174,22
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 26.593.664,88	R\$ 20.252.051,19	R\$ 2.427,50	R\$ 89,30	R\$ 6.339.096,89
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\$ 90,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,30	R\$ 1,30
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.871.562,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.871.562,79
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 467.532,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467.532,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.427,50	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 20.920.090,48	R\$ 1.361.372,32	R\$ 525.156,66	R\$ -	R\$ 19.033.561,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.920.090,48	R\$ 1.361.372,32	R\$ 525.156,66	R\$ -	R\$ 19.033.561,50
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 17.515.044,71	R\$ 1.272.726,40	R\$ 965,15	R\$ 15.115.913,03	R\$ 1.125.440,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 44.108.709,59	R\$ 21.524.777,59	R\$ 3.392,65	R\$ 15.116.002,33	R\$ 7.464.537,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 26.593.664,88	R\$ 20.252.051,19	R\$ 2.427,50	R\$ 89,30	R\$ 6.339.096,89
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 38.435.135,19	R\$ 2.634.098,72	R\$ 526.121,81	R\$ 15.115.913,03	R\$ 20.159.001,63
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 23.319.222,16	R\$ 2.634.098,72	R\$ 526.121,81	R\$ -	R\$ 20.159.001,63
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.319.222,16	R\$ 2.634.098,72	R\$ 526.121,81	R\$ -	R\$ 20.159.001,63
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 15.115.913,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.115.913,03	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/07/2024					
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\$ 15.115.913,03, 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	06/2024				
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\$ 7.153.507,89	R\$ 1.290.863,36	R\$ 5.801.104,65	R\$ 61.539,88			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.415.129,15	-	R\$ 5.415.129,15	-			
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\$ 385.870,69	-	R\$ 385.870,69	-			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	-	-	-			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 83.373,92	R\$ 21.890,34	-	R\$ 61.483,58			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 752.995,73	R\$ 752.834,62	R\$ 104,81	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\$ 516.138,40	R\$ 516.138,40	-	-			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.579.580,40	R\$ 7.063.328,70	R\$ 113,30	R\$ 516.138,40			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.025.642,42	R\$ 3.025.642,42	-	-			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.026.641,99	R\$ 2.026.641,99	-	-			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.044.571,90	R\$ 1.044.571,90	-	-			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 87.861,51	R\$ 87.861,51	-	-			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 94.906,54	R\$ 94.906,54	-	-			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	-	-	-			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-	-	-			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 459,50	R\$ 346,20	R\$ 113,30	-			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 68.870,23	R\$ 68.870,23	-	-			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	-	-	-			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 516.138,40	-	-	R\$ 516.138,40			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	-	-	-			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 714.487,91	R\$ 714.487,91	-	-			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 17.384.642,22	R\$ 7.582.872,93	R\$ 41,30	R\$ 9.801.727,99			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 41,30	-	R\$ 41,30	-			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.384.600,92	R\$ 7.582.872,93	-	R\$ 9.801.727,99			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 426.072,51	-R\$ 5.772.465,34	R\$ 5.800.991,35	-R\$ 454.598,52			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.153.507,89	R\$ 1.290.863,36	R\$ 5.801.104,65	R\$ 61.539,88			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.579.580,40	R\$ 7.063.328,70	R\$ 113,30	R\$ 516.138,40			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 16.958.569,71	R\$ 1.810.407,59	R\$ 5.801.032,65	R\$ 9.347.129,47			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.564.288,66	R\$ 217.126,38	R\$ 32,81	R\$ 9.347.129,47			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	-	-	-			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.564.288,66	R\$ 217.126,38	R\$ 32,81	R\$ 9.347.129,47			
7	(6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 7.394.281,05	R\$ 1.593.281,21	R\$ 5.800.999,84	-			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	06/2024
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\$ 12.954.507,73	R\$ 7.091.863,20					
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.415.129,15	R\$ -	R\$ 5.415.129,15	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\$ 385.870,69	R\$ -	R\$ 385.870,69	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 61.483,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -			61.483,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 161,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,81			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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 14.973.861,45	R\$ 14.457.609,75			113,30		516.138,40
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\$ 113,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,30			
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\$ 516.138,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -			516.138,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 17.384.642,22	R\$ 7.582.872,93			41,30		9.801.727,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 41,30	R\$ -	R\$ 41,30	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.384.600,92	R\$ 7.582.872,93	R\$ -	R\$ -			9.801.727,99
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.019.353,72	-R\$ 7.365.746,55			5.800.991,35		454.598,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.954.507,73	R\$ 7.091.863,20	R\$ 5.801.104,65	R\$ 61.539,88			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.973.861,45	R\$ 14.457.609,75	R\$ 113,30	R\$ 516.138,40			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.365.288,50	R\$ 217.126,38			5.801.032,65		9.347.129,47
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.564.288,66	R\$ 217.126,38			32,81		9.347.129,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.564.288,66	R\$ 217.126,38	R\$ 32,81	R\$ 9.347.129,47			
7	(6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 5.800.999,84	R\$ -			5.800.999,84		-

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/07/2024
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 POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 5.800.999,84, 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	06/2024		
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\$ 597.562,30	R\$ 128.781,77	R\$ 82.664,84	R\$ 386.115,69			
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\$ 82.587,54	R\$ -	R\$ 82.587,54	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 24.316,38	R\$ 12.357,45	R\$ -	R\$ 11.958,93			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.761,24	R\$ 15.627,64	R\$ 77,30	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\$ 474.897,14	R\$ 100.796,68	R\$ -	R\$ 374.100,46			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.705.787,82	R\$ 1.604.913,84	R\$ 77,30	R\$ 100.796,68			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 692.638,31	R\$ 692.638,31	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 289.116,14	R\$ 289.116,14	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 207.492,25	R\$ 207.492,25	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.709,58	R\$ 11.709,58	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 11.655,51	R\$ 11.655,51	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 9.915,18	R\$ 9.915,18	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 199,60	R\$ 122,30	R\$ 77,30	R\$ -			
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\$ 474.897,14	R\$ 374.100,46	R\$ -	R\$ 100.796,68			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 8.164,11	R\$ 8.164,11	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.729.594,44	R\$ 3.916.246,97	R\$ -	R\$ 1.813.347,47			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.729.594,44	R\$ 3.916.246,97	R\$ -	R\$ 1.813.347,47			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.108.225,52	-R\$ 1.476.132,07	R\$ 82.587,54	R\$ 285.319,01			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 597.562,30	R\$ 128.781,77	R\$ 82.664,84	R\$ 386.115,69			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.705.787,82	R\$ 1.604.913,84	R\$ 77,30	R\$ 100.796,68			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.621.368,92	R\$ 2.440.114,90	R\$ 82.587,54	R\$ 2.098.666,48			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.077.925,96	R\$ 979.259,48	R\$ -	R\$ 2.098.666,48			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.077.925,96	R\$ 979.259,48	R\$ -	R\$ 2.098.666,48			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.543.442,96	R\$ 1.460.855,42	R\$ 82.587,54	R\$ -			

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
INSTITUIÇÃO	SPDM		
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ		
MÊS /ANO	06/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	6590-0 (B) EXECUÇÃO + APLIC.	1612-3 (C) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 680.149,84	R\$ 211.369,31	R\$ 82.664,84	R\$ 386.115,69
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\$ 82.587,54	R\$ -	R\$ 82.587,54	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.958,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.958,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 133,60	R\$ -	R\$ 77,30	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\$ 374.100,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.100,46
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.249.230,78	R\$ 3.148.356,80	R\$ 77,30	R\$ 100.796,68
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\$ 77,30	R\$ -	R\$ 77,30	R\$ -
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\$ 100.796,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.796,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.729.594,44	R\$ 3.916.246,97	R\$ -	R\$ 1.813.347,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.729.594,44	R\$ 3.916.246,97	R\$ -	R\$ 1.813.347,47
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.569.080,94	-R\$ 2.936.987,49	R\$ 82.587,54	R\$ 285.319,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 680.149,84	R\$ 211.369,31	R\$ 82.664,84	R\$ 386.115,69
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.249.230,78	R\$ 3.148.356,80	R\$ 77,30	R\$ 100.796,68
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.160.513,50	R\$ 979.259,48	R\$ 82.587,54	R\$ 2.098.666,48
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.077.925,96	R\$ 979.259,48	R\$ -	R\$ 2.098.666,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.077.925,96	R\$ 979.259,48	R\$ -	R\$ 2.098.666,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 82.587,54	R\$ -	R\$ 82.587,54	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/07/2024				
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\$ 82.587,54, 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	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS/ANO	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1788-0		6592-7		1789-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 58.475.936,77	R\$ 8.094.554,69	R\$ 31.645.249,10	R\$ 18.736.132,98			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 29.011.158,20	R\$ -	R\$ 29.011.158,20	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\$ 133.977,60	R\$ -	R\$ 133.977,60	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 116.597,89	R\$ 44.829,63	R\$ -	R\$ 71.768,26			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 46.060,96	R\$ 45.867,96	R\$ 113,30	R\$ 79,70			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 15.631.743,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.631.743,24			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 7.666.743,24	R\$ 7.666.743,24	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.369.655,64	R\$ 337.113,86	R\$ -	R\$ 3.032.541,78			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 33.585.086,59	R\$ 25.581.114,89	R\$ 113,30	R\$ 8.003.858,40			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.225.736,07	R\$ 3.225.736,07	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.111.239,68	R\$ 1.111.239,68	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.374.955,67	R\$ 2.374.955,67	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 133.572,17	R\$ 133.572,17	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 27.890,28	R\$ 27.890,28	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 742,90	R\$ 628,30	R\$ 113,30	R\$ 1,30			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.666.743,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.666.743,24			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 15.631.743,24	R\$ 15.631.743,24	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.369.655,64	R\$ 3.032.541,78	R\$ -	R\$ 337.113,86			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 42.807,70	R\$ 42.807,70	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.645.104,17	R\$ 23.133,15	R\$ -	R\$ 8.621.971,02			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.645.104,17	R\$ 23.133,15	R\$ -	R\$ 8.621.971,02			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 24.890.850,18	-R\$ 17.486.560,20	R\$ 31.645.135,80	R\$ 10.732.274,58			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 58.475.936,77	R\$ 8.094.554,69	R\$ 31.645.249,10	R\$ 18.736.132,98			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 33.585.086,59	R\$ 25.581.114,89	R\$ 113,30	R\$ 8.003.858,40			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 33.535.954,35	-R\$ 17.463.427,05	R\$ 31.645.135,80	R\$ 19.354.245,60			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 26.685.408,36	R\$ 7.331.162,76	R\$ -	R\$ 19.354.245,60			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.685.408,36	R\$ 7.331.162,76	R\$ -	R\$ 19.354.245,60			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.850.545,99	-R\$ 24.794.589,81	R\$ 31.645.135,80	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	06/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1788-0	6592-7	1789-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 90.121.072,57	R\$ 39.739.690,49	R\$ 31.645.249,10	R\$ 18.736.132,98
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 29.011.158,20	R\$ -	R\$ 29.011.158,20	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\$ 133.977,60	R\$ -	R\$ 133.977,60	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	R\$ 2.500.000,00	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 71.768,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.768,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 193,00	R\$ -	R\$ 113,30	R\$ 79,70
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 15.631.743,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.631.743,24
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.032.541,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.032.541,78
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 40.435.632,58	R\$ 32.431.660,88	R\$ 113,30	R\$ 8.003.858,40
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\$ 114,60	R\$ -	R\$ 113,30	R\$ 1,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.666.743,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.666.743,24
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 337.113,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 337.113,86
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.645.104,17	R\$ 23.133,15	R\$ -	R\$ 8.621.971,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.645.104,17	R\$ 23.133,15	R\$ -	R\$ 8.621.971,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 49.685.439,99	R\$ 7.308.029,61	R\$ 31.645.135,80	R\$ 10.732.274,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 90.121.072,57	R\$ 39.739.690,49	R\$ 31.645.249,10	R\$ 18.736.132,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 40.435.632,58	R\$ 32.431.660,88	R\$ 113,30	R\$ 8.003.858,40
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 58.330.544,16	R\$ 7.331.162,76	R\$ 31.645.135,80	R\$ 19.354.245,60
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 26.685.408,36	R\$ 7.331.162,76	R\$ -	R\$ 19.354.245,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.685.408,36	R\$ 7.331.162,76	R\$ -	R\$ 19.354.245,60
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 31.645.135,80	R\$ -	R\$ 31.645.135,80	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/07/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 26.756.789,70, 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	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	06/2024		
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\$ 10.242.981,58	R\$ 1.854.853,12		R\$ 5.731.479,09	R\$ 2.656.649,37		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.529.369,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.529.369,14	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ 201.960,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.960,65	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23.680,28	R\$ -	R\$ 6.388,13	R\$ -	R\$ 17.292,15		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.588,47	R\$ -	R\$ 4.382,87	R\$ 149,30	R\$ 56,30		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.000,00		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.043.383,04	R\$ -	R\$ 124.082,12	R\$ -	R\$ 919.300,92		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.123.739,50	R\$ 5.279.508,08		R\$ 149,30	R\$ 1.844.082,12		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 898.894,04	R\$ 898.894,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 816.527,13	R\$ 816.527,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 648.350,37	R\$ 648.350,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.918,50	R\$ 54.918,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 218.547,62	R\$ 218.547,62	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\$ 194,60	R\$ 45,30	R\$ 149,30	R\$ -	R\$ -		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.000,00		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.043.383,04	R\$ -	R\$ 919.300,92	R\$ -	R\$ 124.082,12		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.924,20	R\$ 2.924,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.489.641,01	R\$ 89.112,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400.528,62		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.489.641,01	R\$ 89.112,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.400.528,62		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.119.242,08	-R\$ 3.424.654,96	R\$ 5.731.329,79	R\$ 812.567,25			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.242.981,58	R\$ 1.854.853,12	R\$ 5.731.479,09	R\$ 2.656.649,37			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.123.739,50	R\$ 5.279.508,08	R\$ 149,30	R\$ 1.844.082,12			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.608.883,09	-R\$ 3.335.542,57	R\$ 5.731.329,79	R\$ 4.213.095,87			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.672.871,21	R\$ 459.776,64	R\$ -	R\$ 4.213.094,57			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.672.871,21	R\$ 459.776,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.213.094,57		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.936.011,88	-R\$ 3.795.319,21	R\$ 5.731.329,79	R\$ 1,30			

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	06/2024				
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\$ 15.978.233,37	R\$ 7.590.104,91	R\$ 5.731.479,09	R\$ 2.656.649,37
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.529.369,14	R\$ -	R\$ 5.529.369,14	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\$ 201.960,65	R\$ -	R\$ 201.960,65	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.292,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.292,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 205,60	R\$ -	R\$ 149,30	R\$ 56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.720.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720.000,00
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 919.300,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 919.300,92
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.063.673,38	R\$ 7.219.440,66	R\$ 149,30	R\$ 1.844.083,42
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAS	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\$ 149,30	R\$ -	R\$ 149,30	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.489.641,01	R\$ 89.112,39	R\$ -	R\$ 3.400.528,62
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.489.641,01	R\$ 89.112,39	R\$ -	R\$ 3.400.528,62
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.914.559,99	R\$ 370.664,25	R\$ 5.731.329,79	R\$ 812.565,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.978.233,37	R\$ 7.590.104,91	R\$ 5.731.479,09	R\$ 2.656.649,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.063.673,38	R\$ 7.219.440,66	R\$ 149,30	R\$ 1.844.083,42
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.404.201,00	R\$ 459.776,64	R\$ 5.731.329,79	R\$ 4.213.094,57
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.672.871,21	R\$ 459.776,64	R\$ -	R\$ 4.213.094,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.672.871,21	R\$ 459.776,64	R\$ -	R\$ 4.213.094,57
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 5.731.329,79	R\$ -	R\$ 5.731.329,79	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/07/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.5	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 5.731.329,79, 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	06/2024		
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\$ 9.196.074,45	R\$ 8.745.534,95	R\$ 85.034,45	R\$ 365.505,05
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\$ 84.957,15	R\$ -	R\$ 84.957,15	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42.099,07	R\$ 462,28	R\$ -	R\$ 41.636,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 420.290,95	R\$ 420.153,45	R\$ 77,30	R\$ 60,20
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 225.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 8.083.380,57	R\$ 8.083.380,57	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 340.346,71	R\$ 241.538,65	R\$ -	R\$ 98.808,06
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.799.680,51	R\$ 3.474.682,69	R\$ 77,30	R\$ 8.324.920,52
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.502.717,69	R\$ 2.502.717,69	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 23.941,59	R\$ 23.941,59	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.356,40	R\$ 60.356,40	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 127.363,20	R\$ 127.363,20	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.627,72	R\$ 7.627,72	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 277,90	R\$ 199,30	R\$ 77,30	R\$ 1,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.083.380,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.083.380,57
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 340.346,71	R\$ 98.808,06	R\$ -	R\$ 241.538,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 428.668,73	R\$ 428.668,73	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 13.128.049,99	R\$ 322.744,30	R\$ -	R\$ 12.805.305,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.128.049,99	R\$ 322.744,30	R\$ -	R\$ 12.805.305,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.603.606,06	R\$ 5.270.852,26	R\$ 84.957,15	R\$ 7.959.415,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.196.074,45	R\$ 8.745.534,95	R\$ 85.034,45	R\$ 365.505,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.799.680,51	R\$ 3.474.682,69	R\$ 77,30	R\$ 8.324.920,52
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.524.443,93	R\$ 5.593.596,56	R\$ 84.957,15	R\$ 4.845.890,22
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.892.167,27	R\$ 46.277,05	R\$ -	R\$ 4.845.890,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.892.167,27	R\$ 46.277,05	R\$ -	R\$ 4.845.890,22
7	(6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 5.632.276,66	R\$ 5.547.319,51	R\$ 84.957,15	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	06/2024
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\$ 9.281.031,60	R\$ 8.830.492,10	R\$ 85.034,45	R\$ 365.505,05
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\$ 84.957,15	R\$ -	R\$ 84.957,15	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.636,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.636,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 137,50	R\$ -	R\$ 77,30	R\$ 60,20
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 225.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 98.808,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.808,06
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 17.431.957,17	R\$ 9.106.959,35	R\$ 77,30	R\$ 8.324.920,52
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\$ 78,60	R\$ -	R\$ 77,30	R\$ 1,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.083.380,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.083.380,57
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 241.538,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 241.538,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 13.128.049,99	R\$ 322.744,30	R\$ -	R\$ 12.805.305,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.128.049,99	R\$ 322.744,30	R\$ -	R\$ 12.805.305,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 8.150.925,57	-R\$ 276.467,25	R\$ 84.957,15	-R\$ 7.959.415,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.281.031,60	R\$ 8.830.492,10	R\$ 85.034,45	R\$ 365.505,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.431.957,17	R\$ 9.106.959,35	R\$ 77,30	R\$ 8.324.920,52
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.977.124,42	R\$ 46.277,05	R\$ 84.957,15	R\$ 4.845.890,22
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.892.167,27	R\$ 46.277,05	R\$ -	R\$ 4.845.890,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.892.167,27	R\$ 46.277,05	R\$ -	R\$ 4.845.890,22
7	(6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 84.957,15	R\$ -	R\$ 84.957,15	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/07/2024				
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.				
8.4	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 84.957,15, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.				

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JUNHO 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\$ 5.883.587,38	R\$ 5.883.587,38	R\$ 0,00	R\$ 5.883.587,38	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 22.592.713,96	R\$ 22.592.713,96	R\$ 0,00	R\$ 22.592.713,96	R\$ 0,00
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 4.943.372,26	R\$ 4.943.372,26	R\$ 0,00	R\$ 4.943.372,26	R\$ 0,00
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 4.329.576,08	R\$ 4.329.576,08	R\$ 0,00	R\$ 4.329.576,08	R\$ 0,00
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 15.115.913,03	R\$ 15.115.913,03	R\$ 0,00	R\$ 15.115.913,03	R\$ 0,00
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 84.957,15	R\$ 84.957,15	R\$ 0,00	R\$ 84.957,15	R\$ 0,00
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 31.645.135,80	R\$ 31.645.135,80	R\$ 0,00	R\$ 31.645.135,80	R\$ 0,00
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 5.731.329,79	R\$ 5.731.329,79	R\$ 0,00	R\$ 5.731.329,79	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\$ 90.326.585,45	R\$ 90.326.585,45	R\$ 0,00	R\$ 90.326.585,45	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 16/07/2024
- 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 Pannel 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 - JUNHO 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 05/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2024	(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\$ 374.100,46	R\$ 616.935,08	R\$ 11.615.075,46	R\$ 11.445.795,95	-R\$ 169.279,51	-1,46%	R\$ 1.836.950,21	R\$ 534.580,34	R\$ 1.302.369,87	-R\$ 1.471.649,38
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 2.347.283,16	R\$ 692.439,45	R\$ 30.299.573,51	R\$ 32.145.198,60	R\$ 1.845.625,09	6,09%	R\$ 2.231.294,10	R\$ 406.441,40	R\$ 1.824.852,70	R\$ 20.772,39
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 313.623,60	R\$ 51.719,21	R\$ 3.470.205,33	R\$ 3.754.781,78	R\$ 284.576,45	8,20%	R\$ 304.567,40	R\$ 1.893,58	R\$ 302.673,82	-R\$ 18.097,37
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 853.985,33	R\$ 271.986,59	R\$ 12.191.054,05	R\$ 12.851.971,11	R\$ 660.917,06	5,42%	R\$ 844.882,92	R\$ 100.631,56	R\$ 744.251,36	-R\$ 83.334,30
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 1.486.174,22	R\$ 467.532,80	R\$ 19.033.561,50	R\$ 20.159.001,63	R\$ 1.125.440,13	5,91%	R\$ 1.425.169,47	R\$ 253.342,40	R\$ 1.171.827,07	-R\$ 46.386,94
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 98.808,06	R\$ 241.538,65	R\$ 12.805.305,69	R\$ 4.845.890,22	-R\$ 7.959.415,47	-62,16%	R\$ 1.196.457,31	R\$ 394.383,10	R\$ 802.074,21	-R\$ 8.761.489,68
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 3.032.541,78	R\$ 337.113,86	R\$ 8.621.971,02	R\$ 19.354.245,60	R\$ 10.732.274,58	124,48%	R\$ 1.473.650,59	R\$ 283.967,53	R\$ 1.189.683,06	R\$ 9.542.591,53
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 919.300,92	R\$ 124.082,12	R\$ 3.400.528,62	R\$ 4.213.094,57	R\$ 812.565,95	23,90%	R\$ 441.126,55	R\$ 157.122,88	R\$ 284.003,67	R\$ 528.562,28
TOTAL SPDM				R\$ 9.425.817,53	R\$ 2.803.347,76	R\$ 101.437.275,18	R\$ 108.769.979,46	R\$ 7.332.704,28	7,23%	R\$ 9.754.098,55	R\$ 2.132.362,79	R\$ 7.621.735,76	-R\$ 289.031,48

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/07/2024

2- A Diferença Apontada no Item (1) 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\$ 22.592.713,96	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 175.147,80	R\$ 22.417.566,16
DATA DE REPASSE	07/06/2024	13/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2024	14/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2024	14/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 1.0 06/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 84.957,15
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 84.957,15
DATA DE REPASSE	06/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	06/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 4.329.576,08		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 155.843,17	R\$ 4.173.731,71	R\$ 1,20
DATA DE REPASSE	07/06/2024	17/06/2024	18/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2024	18/06/2024	18/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2024	18/06/2024	19/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 5.883.587,38	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 5.415.129,15	R\$ 468.458,23
DATA DE REPASSE	03/06/2024	10/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024	11/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	11/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

REGULAÇÃO - 05/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 4.943.372,26		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.061.499,05	R\$ 2.450.753,91	R\$ 431.119,30
DATA DE REPASSE	13/06/2024	17/06/2024	25/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	13/06/2024	18/06/2024	26/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	14/06/2024	18/06/2024	26/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CAP 5.3 - 04/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 110.950,20	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 110.950,20	R\$ 15.004.962,83
DATA DE REPASSE	06/06/2024	13/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2024	14/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/06/2024	14/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 4.0 - 01/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 31.645.135,80	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 133.977,60	R\$ 31.511.158,20
DATA DE REPASSE	06/06/2024	11/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/06/2024	13/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/06/2024	12/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	1

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 31.511.158,20 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO N ° 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) - 008/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 1.258.468,18	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.258.468,18	R\$ 4.472.861,61
DATA DE REPASSE	03/06/2024	17/06/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/06/2024	18/06/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/06/2024	18/06/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.4 Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 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\$ 616.935,08	R\$ 0,00	R\$ 431.475,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.105,12	R\$ 534.580,34	R\$ 82.354,74
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 692.439,45	R\$ 0,00	R\$ 334.380,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.060,86	R\$ 406.441,40	R\$ 285.998,05
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 51.719,21	R\$ 0,00	R\$ 1.893,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.893,58	R\$ 49.825,63
	21/2021	ATIVO	H.M MARIAAMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 271.986,59	R\$ 0,00	R\$ 86.711,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.920,13	R\$ 100.631,56	R\$ 171.355,03
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R\$ 467.532,80	R\$ 0,00	R\$ 194.605,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.737,00	R\$ 253.342,40	R\$ 214.190,40
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 241.538,65	R\$ 0,00	R\$ 306.896,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.486,12	R\$ 394.383,10	-R\$ 152.844,45
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 337.113,86	R\$ 0,00	R\$ 256.453,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.514,20	R\$ 283.967,53	R\$ 53.146,33
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 124.082,12	R\$ 0,00	R\$ 138.890,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.232,08	R\$ 157.122,88	-R\$ 33.040,76
TOTAL SPDM				R\$ 2.803.347,76	R\$ 0,00	R\$ 1.751.307,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.055,51	R\$ 2.132.362,79	R\$ 670.984,97

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/07/2024

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 - JUNHO DE 2024

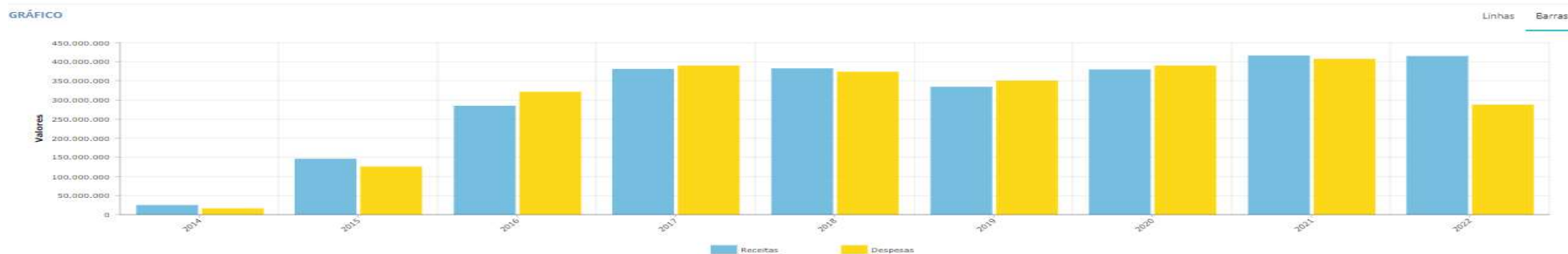
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R\$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R\$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R\$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							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
Abril(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Maio(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	373.306.932,27
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 junho 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: JUNHO/2024											
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMELIA - 2/2021	CER CENTRO - 2/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 04/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARRIOCA - 08/2022	CAP 1.0 - 06/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	111
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei de Gestão de Parcerias											0
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 Painei de Gestão de Parcerias;											0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei 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 Painei 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 Painei de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
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;											0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;											0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (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;								X			1
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: JUNHO/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: JUNHO/2024

SPDM

TOTAL GERAL

OBJETOS

FRAGILIDADES	HM PEDRO II - 20/7/2021-TC	CER SANTA CRUZ - 20/7/2021-TC	CAP 3.3 - 02/2021	HM MARIA AMÉLIA 02/2021	CER CENTRO - 02/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 04/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CABIOCA - 06/2022	CAP 1.0 - 06/2022	23
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X								1
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?)						X					1
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)											0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.											0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.									X		1
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: JUNHO/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
263 - SPDM							
Entrega Negativa							
AP 1.0							
006/2022	0						0
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	0						0
CER LEBLON							
047/2015	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	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		38	1230		52	16	1336
CAP 3.3							
02/2021	70	1037	3858		52	16	5033
CAP 5.3							
004/2021	216	812	4791		65	20	5904
020/2014			1		13	4	18
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022		51	239		52	16	358
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	2	107	1133	63	130	40	1475
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		32	362		104	32	530
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		2	9		26	8	45
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	62	44	886	6	52	16	1066

TEIAS AP 4.0							
001/2022		886	4871		52	16	5825
Total	350	3009	17380	69	598	184	21590

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM	
002/2016	R\$87.595,93
901047-0	R\$87.559,43
901050-0	R\$36,50
004/2021	R\$29.009.848,74
1297-7	R\$6.408.864,56
1298-5	R\$7.464.537,02
13065321-4	R\$17.052,18
1985-8	R\$3.392,65
6583-8	R\$15.116.002,33
020/2014	R\$1.569,18
800105-2	R\$1.569,18
021/2021	R\$6.078.299,83
13006539-2	R\$199,35
1451-1	R\$725.452,69
1452-0	R\$606.504,24
1453-8	R\$89.801,26
1454-6	R\$326.399,41
13006537-8	R\$187,20
6586-2	R\$42.404,82
6585-4	R\$4.287.350,86
207/2021-TC	R\$7.764.277,09
103360-3	R\$10.188,38
103370-0	R\$2.266,19
1609-3	R\$1.290.863,36
1611-5	R\$128.781,77
1612-3	R\$386.115,69
1610-7	R\$61.539,88
6590-0	R\$82.664,84
6589-7	R\$5.801.104,65
13006868-7	R\$375,45
13006860-1	R\$376,88
02/2021	R\$43.761.246,93
13006541-9	R\$20.761,89
1572-0	R\$9.699.887,71

1573-9	R\$11.447.794,07
6587-0	R\$22.592.803,26
05/2021	R\$5.383.740,93
1299-3	R\$96.488,91
1300-0	R\$336.295,66
13006469-0	R\$7.446,80
6584-6	R\$4.943.509,56
006/2022	R\$9.239.897,86
1752-9	R\$8.745.534,95
1753-7	R\$365.505,05
13006617-3	R\$43.823,41
6591-9	R\$85.034,45
001/2022	R\$58.476.025,45
1788-0	R\$8.094.554,69
1789-8	R\$18.736.132,98
13006636-2	R\$88,68
6592-7	R\$31.645.249,10
008/2022	R\$10.243.069,10
1807-0	R\$1.854.853,12
1808-8	R\$2.656.649,37
13006668-5	R\$87,52
6593-5	R\$5.731.479,09
Total Geral	R\$170.045.571,04

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\$87.577,92	9	100,00%
2024			
abr	R\$14.000,00	1	15,99%
jun	R\$73.577,92	8	84,01%
020/2014	R\$55,00	1	100,00%
2024			
jun	R\$55,00	1	100,00%
004/2021	R\$26.610.717,06	4791	100,00%
2024			
abr	R\$53.682,37	91	0,20%
mai	R\$8.161.126,83	2874	30,67%
jun	R\$18.395.907,86	1826	69,13%

02/2021	R\$40.734.722,95	3858	100,00%
2024			
abr	R\$80.463,06	223	0,20%
mai	R\$13.081.727,33	1868	32,11%
jun	R\$27.566.142,22	1766	67,67%
jul	R\$6.390,34	1	0,02%
05/2021	R\$3.530.265,37	886	100,00%
2024			
abr	R\$36.687,35	203	1,04%
mai	R\$2.323.805,08	556	65,83%
jun	R\$1.169.772,94	127	33,14%
021/2021	R\$6.933.085,87	362	100,00%
2024			
mai	R\$3.703.571,60	127	53,42%
jun	R\$3.229.514,27	235	46,58%
207/2021-TC	R\$18.236.299,13	1133	100,00%
2024			
abr	R\$36.270,64	12	0,20%
mai	R\$10.979.859,10	543	60,21%
jun	R\$7.220.169,39	578	39,59%
006/2022	R\$17.475.780,58	1230	100,00%
2024			
abr	R\$29.601,46	99	0,17%
mai	R\$5.807.230,52	646	33,23%
jun	R\$11.635.713,98	484	66,58%
jul	R\$3.234,62	1	0,02%
001/2022	R\$40.435.721,26	4871	100,00%
2024			
abr	R\$645.571,16	601	1,60%
mai	R\$8.825.834,52	2820	21,83%
jun	R\$30.945.927,04	1447	76,53%
jul	R\$18.388,54	3	0,05%
008/2022	R\$9.059.838,90	239	100,00%
2024			
abr	R\$11.145,01	10	0,12%
mai	R\$2.878.626,19	109	31,77%
jun	R\$6.167.384,93	119	68,07%
jul	R\$2.682,77	1	0,03%
Total Geral	R\$163.104.064,04	17380	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO

Não

263 - SPDM	
05/2021	R\$3.240,00
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R\$3.240,00
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R\$3.240,00
Total Geral	R\$3.240,00

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
263 - SPDM	4106	R\$13.293.220,91
Total Geral	4106	R\$13.293.220,91

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	R\$ 1.542.169,84
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 7.007,89
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 17.976,91
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 72.160,70
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 27.859,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 19.896,62
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 97.757,00
NEW VISUAL CONFECOES LTDA	R\$ 17.408,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.363,26
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 2.200,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.159,44
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 15.409,95
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 226,73
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 841.288,52
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 14.948,66
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 41.480,55
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 22.170,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 75.641,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.837,20
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 98,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 910,50

HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R\$ 29.003,94
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 100.954,32
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 1.932,81
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 34.560,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 47.786,66
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.843,36
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.527,04
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 190,00
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 2.543,72
MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	R\$ 23.593,50
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.100,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	R\$ 1.334,56
004/2021	R\$ 1.370.670,62
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 2.292,74
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 32.866,31
CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	R\$ 672,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 56.190,58
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 10.331,78
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 5.361,88
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 28.819,99
NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	R\$ 806,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 15.956,80
ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 5.925,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.494,42
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.381,43
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 76.191,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.187,21
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.346,80
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.658,50
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.871,21
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.599,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 731.956,00
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 13.380,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.128,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 6.832,55

NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 14.644,52
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 16.014,40
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 51.938,20
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 13.185,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 85,00
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R\$ 14.524,68
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 87.340,00
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.635,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 20.520,00
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 26.712,50
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 71.185,18
R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 13.490,70
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.590,40
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 176,00
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 1.635,94
MAFRO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	R\$ 288,90
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	R\$ 2.520,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	R\$ 1.935,00
006/2022	R\$ 640.859,41
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 10.689,11
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 626.420,30
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 3.750,00
02/2021	R\$ 1.804.566,98
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.544,33
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 41.527,59
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.880,00
CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	R\$ 672,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 39.061,16
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.565,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.531,64
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 92.193,60
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 34.496,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 2.463,48

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 16.903,78
FRANCO & MARTINES MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	R\$ 1.427,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 11.647,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 10.186,95
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 940,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.185.671,30
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA	R\$ 1.080,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.030,81
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 35.602,56
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3.900,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 62.132,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 15.083,00
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA	R\$ 1.648,70
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 134.676,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 4.755,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 49.260,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.623,04
C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 35.990,00
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 440,00
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 1.635,04
021/2021	R\$ 274.060,78
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 39.873,47
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 234.187,31
05/2021	R\$ 223.260,49
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 14.224,89
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 802,50
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 863,75
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 351,31
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$ 14.529,44
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 109.859,60
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 27,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 2.175,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 237,00
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 80.190,00

207/2021-TC	R\$ 1.404.774,83
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 101.636,55
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 17.201,36
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.272,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R\$ 4.914,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 143.467,14
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 12.281,02
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R\$ 37.521,90
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 50.068,99
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 452,40
NEW VISUAL CONFECOES LTDA	R\$ 573,40
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 10.646,10
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.173,14
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 58.289,91
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 12.420,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 743,40
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 3.950,38
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	R\$ 51.347,11
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.327,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.877,24
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.534,60
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.780,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 5.960,00
AGFA DO BRASIL LTDA	R\$ 601,19
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 295.230,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.746,40
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.263,93
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 8.286,93
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 33.954,08
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA	R\$ 31.718,30
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 47.211,08
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.063,70

MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R\$ 15.952,00
CIRURGICA BONAPARTE LTDA	R\$ 7.739,23
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 74.722,96
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 960,00
CH GERENCIAMENTO LTDA	R\$ 2.257,50
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 30.150,71
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 120.976,00
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	R\$ 12.600,00
TELEDIAS SOLUCOES E LOCACOES LIMITADA	R\$ 19,00
M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 41.526,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.258,00
C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.195,00
PAVA HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.750,00
SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 6.316,28
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.	R\$ 11.721,12
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 7.120,00
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	R\$ 1.422,08
RUSSER BRASIL LTDA	R\$ 1.175,70
MICHAEL KEIDI AZEKA	R\$ 8.180,00
EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA	R\$ 45.220,00
008/2022	R\$ 831.426,04
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 15.095,38
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 6.402,84
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 3.880,95
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 881,28
NEW VISUAL CONFECOES LTDA	R\$ 5.196,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 4.684,00
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 2.680,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 989,01
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 532,48
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.725,80
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 23,25
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 172.133,10
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.016,00

NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 8.116,75
OPHTHALMOS LTDA	R\$ 4.080,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	R\$ 145,44
IMPERIAL LAB LTDA	R\$ 284.562,50
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 198.076,96
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.020,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.583,30
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	R\$ 2.920,00
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	R\$ 13.299,00
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	R\$ 10.500,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.000,00
JP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 74.850,00
GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.032,00
Total Geral	R\$ 8.091.788,99

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM	
002/2016	
EXE - Execução	
901050-0	R\$36,51
901047-0	R\$661,65
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R\$233.174,26
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R\$2.634.098,72
1985-8	R\$526.121,81
6583-8	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R\$20.159.001,63
021/2021	
EXE - Execução	
1451-1	R\$3.895.983,39

1453-8	R\$390.825,81
6586-2	R\$0,00
6585-4	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006537-8	R\$0,00
13006539-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1452-0	R\$9.487.668,60
1454-6	R\$3.364.302,51
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R\$217.126,38
1611-5	R\$979.259,48
6589-7	R\$32,81
6590-0	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R\$1.701,64
103370-0	R\$0,00
13006860-1	R\$0,00
13006868-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1610-7	R\$9.347.129,47
1612-3	R\$2.098.666,48
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R\$46.277,05
6591-9	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1753-7	R\$4.845.890,22
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R\$7.331.162,76
6592-7	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1789-8	R\$19.354.245,60
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R\$459.776,64

6593-5	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1808-8	R\$4.213.094,57
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R\$7.219.918,99
6587-0	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R\$32.145.198,60
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R\$6.820.013,79
6584-6	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R\$3.754.781,78
Total Geral	R\$139.526.151,15

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contagem de Imagem do Extrato
263 - SPDM	
002/2016	
EXE - Execução	
NÃO	2
008/2022	
EXE - Execução	
NÃO	2
FOL - Folha de Pagamento	
NÃO	1
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
Total Geral	6

11. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?

SIM		
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
263 - SPDM	350	R\$ 273.343,20
004/2021	216	R\$ 102.901,02
02/2021	70	R\$ 42.957,00
05/2021	62	R\$ 117.570,00
207/2021-TC	2	R\$ 9.915,18
Total Geral	350	R\$ 273.343,20

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
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
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
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
207/2021-TC	30	30
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
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	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
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS	1	1
006/2022	13	13
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	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
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	12	12
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	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
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

Total Geral

129

129

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP 3.3
Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
2024
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
2023
Janeiro

Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, no dia 12 de julho de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a junho de 2024, foi prorrogado até o dia 15/07/2024.

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

16. Considerações Finais

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