

CASA CIVIL

CASA CIVIL

Despesa de Pessoal

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

# COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CMP

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

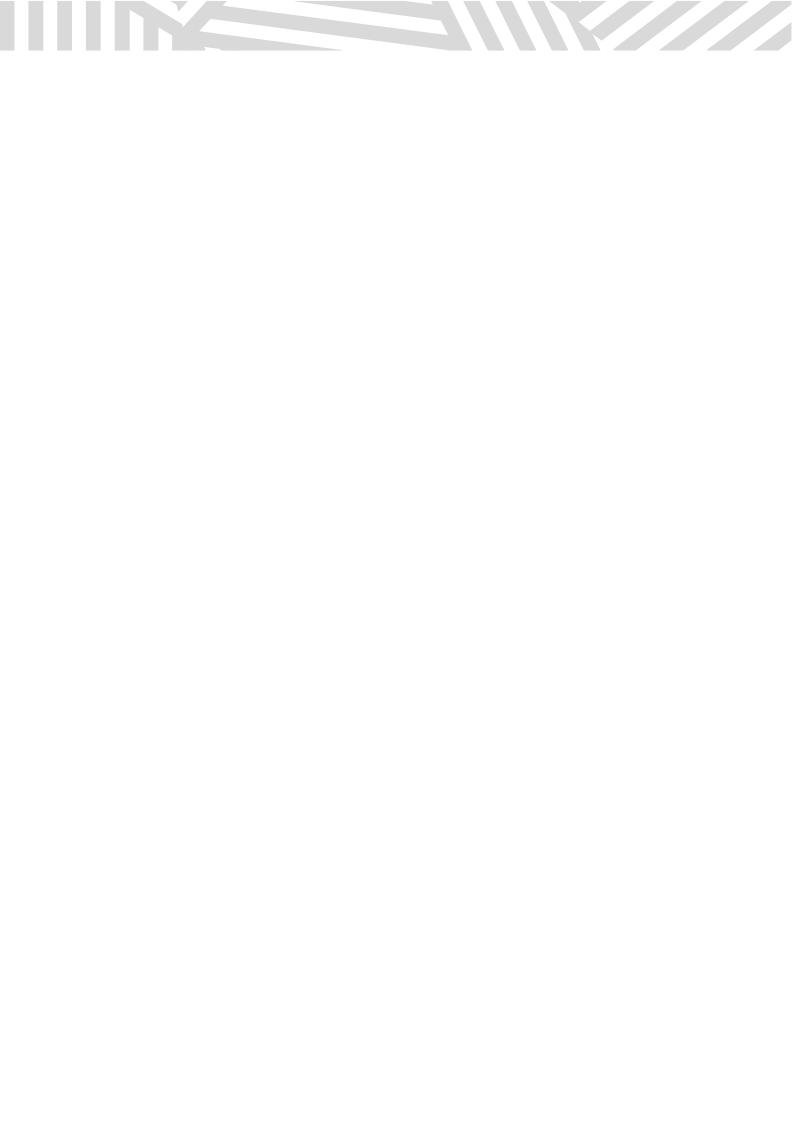
MAIO 2024

# Elaborado por:

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







# Sumário

Intro	dução	1
Cri	térios 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	44
9.1	. Apresentados	44
9.2	. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	44
10.	Saldos	51
10.	1. Apresentados	51
10.	2. Sem Comprovantes Digitalizados	54
11.	Bens Patrimoniados	54
12.	Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	
13.	Anexos Apresentados	
14.	Desbloqueios	
15.	Prorrogação de Prazo	
16.	Considerações Finais	

# Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de maio de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mêsano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/06/2024.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela 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 UPA PACIENCIA UPA SEPETIBA	09/000.208/2016	04/01/2016 a 03/01/2020						
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 I	DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)	ABR/24		N	/IAI/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\$ 231.817,37	R\$ 1.615,51	R\$ 1.772,80	R\$ 231.660,08	R\$ 0,00			
025/2015	CAP - 3.2					R\$ 0,00			
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 645,85	R\$ 409.472,85	R\$ 409.468,05	R\$ 650,65	R\$ 0,00			
002/2016	CER SANTA CRUZ	R\$ 8,40	R\$ 65,99	R\$ 44,89	R\$ 29,50	R\$ 0,00			
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 46.175.355,78	R\$ 11.958.210,59	R\$ 21.794.972,76	R\$ 36.338.593,61	R\$ 0,00			
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 11.819.867,06	R\$ 845.713,00	R\$ 3.944.260,05	R\$ 8.721.320,01	R\$ 0,00			
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 12.140.496,05	R\$ 6.068.943,65	R\$ 5.573.182,34	R\$ 12.636.257,36	R\$ 0,00			
021/2021	CER CENTRO	R\$ 3.582.843,71	R\$ 4.276.953,98	R\$ 2.502.488,70	R\$ 5.357.308,99	R\$ 0,00			
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 32.654.017,28	R\$ 2.168.649,64	R\$ 13.902.576,44	R\$ 20.920.090,48	R\$ 0,00			
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 16.530.132,22	R\$ 19.224.148,09	R\$ 18.367.936,45	R\$ 17.386.343,86	R\$ 0,00			
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 5.048.414,49	R\$ 4.519.002,36	R\$ 3.837.822,41	R\$ 5.729.594,44	R\$ 0,00			
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 18.910.588,34	R\$ 9.013.243,87	R\$ 19.278.728,04	R\$ 8.645.104,17	R\$ 0,00			
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 7.649.378,22	R\$ 165.919,14	R\$ 4.325.656,35	R\$ 3.489.641,01	R\$ 0,00			
006/2022	CAP - 1.0	R\$ 19.050.005,71	R\$ 5.497.151,61	R\$ 11.419.107,33	R\$ 13.128.049,99	R\$ 0,00			
	TOTAIS	R\$ 173.793.570,48	R\$ 64.149.090,28	R\$ 105.358.016,61	R\$ 132.584.644,15	R\$ 0,00			

EXE	ECUÇÃO FINANCEIRA (II)	ABR/24	MAI/24						
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(B) RECEITAS (C) DESPESAS		(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			
002/2010	CER SANTA CRUZ					R\$ 0,00			
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 46.175.355,78	R\$ 20.505.096,18	R\$ 21.794.783,80	R\$ 36.338.593,61	R\$ 8.547.074,55			
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 11.819.867,06	R\$ 1.262.564,29	R\$ 4.235.717,12	R\$ 8.410.969,88	R\$ 435.744,35			
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 12.140.496,05	R\$ 10.358.419,67	R\$ 5.572.994,51	R\$ 12.636.257,36	R\$ 4.289.663,85			
021/2021	CER CENTRO	R\$ 3.582.843,71	R\$ 7.932.838,85	R\$ 2.502.042,26	R\$ 5.357.308,99	R\$ 3.656.331,31			
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 32.654.017,28	R\$ 2.277.317,98	R\$ 13.902.387,98	R\$ 20.920.090,48	R\$ 108.856,80			
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 16.528.430,58	R\$ 34.944.333,11	R\$ 18.356.306,34	R\$ 17.384.642,22	R\$ 15.731.815,13			
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 5.048.414,49	R\$ 8.054.217,74	R\$ 3.834.958,42	R\$ 5.729.594,44	R\$ 3.538.079,37			
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 18.910.588,34	R\$ 9.012.896,63	R\$ 19.278.380,80	R\$ 8.645.104,17	R\$ 0,00			
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 7.649.378,22	R\$ 165.819,73	R\$ 4.325.556,94	R\$ 3.489.641,01	R\$ 0,00			
006/2022 CAP - 1.0		R\$ 19.050.005,71	R\$ 7.621.166,09	R\$ 11.418.919,71	R\$ 13.128.049,99	R\$ 2.124.202,10			
	TOTAIS	R\$ 173.559.397,22	R\$ 102.134.670,27	R\$ 105.222.047,88	R\$ 132.040.252,15	R\$ 38.431.767,46			

DII	FERENÇAS (III) = (I) - (II)	ABR/24	MAI/24							
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DIFERENÇA						
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 231.817,37	R\$ 1.615,51	R\$ 1.772,80	R\$ 231.660,08	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\$ 645,85	R\$ 409.472,85	R\$ 409.468,05	R\$ 650,65	-R\$ 0,00				
002/2010	CER SANTA CRUZ	R\$ 8,40	R\$ 65,99	R\$ 44,89	R\$ 29,50	R\$ 0,00				
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 0,00	-R\$ 8.546.885,59	R\$ 188,96	R\$ 0,00	-R\$ 8.547.074,55				
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	-R\$ 416.851,29	-R\$ 291.457,07	R\$ 310.350,13	-R\$ 435.744,35				
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	-R\$ 4.289.476,02	R\$ 187,83	R\$ 0,00	-R\$ 4.289.663,85				
021/2021	CER CENTRO	R\$ 0,00	-R\$ 3.655.884,87	R\$ 446,44	R\$ 0,00	-R\$ 3.656.331,31				
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	-R\$ 108.668,34	R\$ 188,46	R\$ 0,00	-R\$ 108.856,80				
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 1.701,64	-R\$ 15.720.185,02	R\$ 11.630,11	R\$ 1.701,64	-R\$ 15.731.815,13				
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	-R\$ 3.535.215,38	R\$ 2.863,99	R\$ 0,00	-R\$ 3.538.079,37				
01/2022	CAP - 4.0	R\$ 0,00	R\$ 347,24	R\$ 347,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00	R\$ 99,41	R\$ 99,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
006/2022 CAP - 1.0		R\$ 0,00	-R\$ 2.124.014,48	R\$ 187,62	R\$ 0,00	-R\$ 2.124.202,10				
	TOTAIS	R\$ 234.173,26	-R\$ 37.985.579,99	R\$ 135.968,73	R\$ 544.392,00	-R\$ 38.431.767,46				

	SPDM	TOTAL DE DESPESAS SEM	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM		
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		
020/2014	CAP - 5.3	R\$ 0,00	0		
025/2015	CAP - 3.2	R\$ 0,00	0		
002/2016	HM PEDRO II	R\$ 409.109,88	5		
002/2016	CER SANTA CRUZ	R\$ 0,00	0		
02/2021	CAP - 3.3	R\$ 379.228,28	36		
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 106.583,81	40		
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 665.055,88	3		
021/2021	CER CENTRO	R\$ 0,00	0		
004/2021	CAP - 5.3	R\$ 0,00	0		
207/2021 -	HM PEDRO II	R\$ 7.953.209,41	163		
207/2021-TC	CER SANTA CRUZ	R\$ 1.740.209,75	57		
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\$ 163.391,77	31		
	TOTAIS	R\$ 11.416.788,78	335		

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\$ 24.427.919,56				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\$ 21.812.404,93	R\$ 5.456.392,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
RESULTADO	R\$ 12.314.973,56	R\$ 6.488.080,34	R\$ 6.130.003,78	R\$ 3.549.069,81	R\$ 20.785.829,29	R\$ 26.481.924,44	R\$ 26.481.924,44					
REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023		ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 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\$ 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		NOVEMBRO 2024	
CRONOGRAMA	R\$ 8.229.960,79			R\$ 2.706.725,61		R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61	R\$ 2.573.291,61		R\$ 2.573.291,61	R\$ 4.200.973,95	R\$ 2.573.291,61
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 3.689.524,41	R\$ 3.264.886,93				R\$ 0,00	R\$ 0,00					
RESULTADO	R\$ 4.540.436,38	-R\$ 691.595,32	R\$ 493.320,69	-R\$ 585.374,13	R\$ 2.914.184,72	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	,	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023			NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 5.432.880,33					R\$ 5.570.238,37	R\$ 6.033.924,78	R\$ 6.033.924,78		R\$ 6.047.660,59		R\$ 6.198.754,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.823.966,87			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\$ 5.741.085,60	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	,	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024			NOVEMBRO 2024	
CRONOGRAMA	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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.739.998,53		R\$ 8.726.544,25	R\$ 6.541.814,48		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\$ 4.941.276,06	R\$ 6.089.815,20	R\$ 6.242.207,89	R\$ 6.242.207,89				
CAP 5.3 (TEIAS) -004/2021		FEVEREIRO 2023	,	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023				NOVEMBRO 2023	
CRONOGRAMA		R\$ 12.860.205,39										
DESPESA OPERACIONAL		R\$ 11.011.654,51										
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			NOVEMBRO 2024	
CRONOGRAMA		R\$ 15.345.456,19										
DESPESA OPERACIONAL		R\$ 11.187.813,22				R\$ 0,00	R\$ 0,00					
RESULTADO	R\$ 6.831.417,10	K\$ 4.157.642,97	K\$ 3.423.764,76	K\$ 6.923.724,99	R\$ 12.234.337,58	R\$ 15.837.428,72	N\$ 15.837.428,72	T\$ 10.387.467,16	K\$ 10.38/.46/,16	K\$ 10.38/.46/,16	R\$ 16.387.467,16	K\$ 10.387.467,16
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										
DESPESA OPERACIONAL		R\$ 16.265.624,18										
RESULTADO		R\$ 2.235.119,96		R\$ 11.865.083,86					R\$ 872.214,70			-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\$ 20.590.789,83	R\$ 5.353.640,96	R\$ 0,00						
RESULTADO	R\$ 4.243.387,64	R\$ 3.374.347,77	R\$ 4.046.267,37	-R\$ 253.008,05	R\$ 15.484.140,82	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.837.781,78	R\$ 20.337.781,78	R\$ 20.954.940,94
										•	•	
CAP 4.0 - 01/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	4	R\$ 13.913.236,61	7	4	,	7	4	,	7	7	+	7
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
					ı		•		ı			
CAP 4.0 - 01/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024		ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024				NOVEMBRO 2024	
CRONOGRAMA		R\$ 16.824.189,09									R\$ 15.193.880,31	
DESPESA OPERACIONAL		R\$ 10.759.035,31				R\$ 0,00						
RESULTADO	R\$ 3.614.896,92	R\$ 6.065.153,78	R\$ 5.592.022,51	R\$ 3.780.628,55	R\$ 15.375.576,08	R\$ 15.193.880,31	R\$ 16.086.171,25					
	T											
CAP 1.0 - 006/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023			
CRONOGRAMA	R\$ 9.968.227,42	. ,			R\$ 10.773.692,07						R\$ 10.996.165,77	
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.405.850,25		R\$ 9.636.975,41		R\$ 16.321.620,96			R\$ 9.645.390,87	R\$ 8.857.357,82		+	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			DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 10.993.863,03	,										
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.142.875,57	4		R\$ 10.757.515,53		R\$ 0,00						
RESULTADO	R\$ 850.987,46	R\$ 2.387.764,43	R\$ 2.049.572,49	R\$ 236.347,50	R\$ 9.377.099,62	R\$ 14.455.728,43	R\$ 11.955.728,43					
OFNITRO DO OLUMO CARIOCA ACCORDA	LANEIDO COCO	FEVEDEIDO COCO	1440000000	ADDU OOSS	11110 0000		IIII II 0 0000	4000700000	OFTENDRO COSC	OUTUBBO COSC	NOVEMBRO COS	DETEMBBO OCCO
CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023			NOVEMBRO 2023	
CRONOGRAMA	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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 8.829.817,60	R\$ 10.569.239,80	,				R\$ 6.238.804,25				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		NOVEMBRO 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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.308.020,01	7	R\$ 5.801.545,22	R\$ 4.949.672,61	R\$ 1.212.688,54	R\$ 0,00						
RESULTADO	R\$ 538.209,72	R\$ 2.425.480,35	R\$ 44.684,51	R\$ 896.557,12	R\$ 4.633.541,19	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.

<sup>\*</sup>As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

# 2. Movimentações Financeiras

### Conciliações Bancárias 2.1.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/TC/CONVÊNIO	0.02/2021

) 02/2021 CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 05/2024 ATIVO

CG/TC/CC OBJETO MÊS/ANO STATUS

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1572-0		6587-0		1573-9
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) E>	KECUÇÃO + APLIC.	(C) PF	ROVISÃO + APLIC.
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.958.021,63			8.547.151,85		2.566.646,49
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	8.547.074,55	R\$ -	R\$	8.547.074,55		-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	254.027,67	R\$ 62.366,73	R\$	-	R\$	191.660,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	207.010,48	R\$ 206.876,88	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\$	2.949.908,93	R\$ 574.979,68	R\$	-	R\$	2.374.929,25
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	11.439.501,39	R\$ 10.864.388,11	R\$	77,30	R\$	575.035,98
2.1	(-) PESSOAL	R\$	4.767.199,21	R\$ 4.767.199,21	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	739.364,21	R\$ 739.364,21	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.372.588,02	R\$ 2.372.588,02	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	372.608,77	R\$ 372.608,77	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	43.603,24	R\$ 43.603,24	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.388,00	R\$ 2.254,40	R\$	77,30	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	574.979,68	R\$ 2.374.929,25	R\$	-	R\$	574.979,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	191.841,01	R\$ 191.841,01	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	46.175.355,78	R\$ 17.867.392,78	R\$		R\$	28.307.963,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	46.175.355,78	R\$ 17.867.392,78	R\$	-	R\$	28.307.963,00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	518.520,24	-R\$ 10.020.164,82	R\$	8.547.074.55	R\$	1.991.610,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.958.021,63			8.547.151.85		2.566.646,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	11.439.501,39		R\$	77,30	R\$	575.035,98
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	46.693.876,02	R\$ 7.847.227,96	R\$	8.547.074,55	R\$	30.299.573,51
6	(=) SALDO FINAL	R\$	36.338.593,61	R\$ 6.039.020,10	R\$		R\$	30.299.573,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	36.338.593,61	R\$ 6.039.020,10		-	R\$	30.299.573,51

### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 02/2021 OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1572-0 6587-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) EXECUÇÃO + APLIC. (C) PROVISÃO + APLIC (A+B) 20.505.096,18 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 8.547.151,85 R\$ 2.566.646.49 1.1 R\$ 8.547.074,55 R\$ R\$ 8.547.074,55 R\$ 1.2 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.4 1.5 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ R\$ R\$ 1.6 1.7 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 133.60 R\$ R\$ 77.30 R\$ 56.30 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.10 R\$ R\$ R\$ R\$ 2.374.929.25 R\$ 2.374.929.25 1.12 2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ R\$ 575.035,98 21.794.783,80 77,30 R\$ (-) PESSOAL (-) MATERIAIS R\$ R\$ 2.1 2.2 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 2.3 2.4 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ 2.5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ R\$ R\$ (-) INVESTIMENTOS 2.6 R\$ R\$ R\$ R\$ 27 (-) OLITRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ R\$ R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 77,30 56,30

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

574.979,68 R\$

R\$ 46.175.355,78 R\$

46.175.355,78 R\$

1.289.687,62 -R\$

20.505.096.18 R\$

21.794.783,80 R\$

R\$ 44.885.668.16 R\$

R\$ 36.338.593,61 R\$

36.338.593,61 R\$

R\$

R\$

R\$

17.867.392,78 R\$

17.867.392,78 R\$

11.828.372,68 R\$

9.391.297.84 R\$

21.219.670,52 R\$

6.039.020,10 R\$

6.039.020,10 R\$

6.039.020,10 R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

8.547.074,55 R\$

8.547.074,55 R\$

8.547.151.85

574.979,68

28.307.963,00

28.307.963,00

1.991.610,51

575.035,98

30.299.573,51

30.299.573.51

30.299.573,51

2.566.646.49

3	<b>APONTAMENTOS</b>

2.9

2.11

2.13

3

3.1 3.2

4.1

6.2

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

(-) ESTORNO DE RECEITA (-) PAGAMENTO INDEVIDO

(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS

(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS

(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C

(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C

(=) SALDO INICIAL

(=) SALDO FINAL

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1572-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO 8.2 8.3

(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)

A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1572-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 8.547.074,55, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA DE EXECUÇÃO 6587-0

8.4 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

 MMF
 INSTITUIÇÃO
 SPDM

 CG/ TC/ CONVÊNIO 05/2021
 OBJETO
 REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS

 MÉS /ANO
 05/2024
 STATUS
 ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1299-3		6584-6		1300-0
			(A+B)		CUÇÃO + APLIC.		ROVISÃO + APLIC.	\-\-	OVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	826.819,94			R\$	435.845,65		290.690,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	205.776,24		-	R\$	205.776,24		-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	102.888,11	R\$	-	R\$	102.888,11		-
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\$	127.080,00	R\$	-	R\$	127.080,00	R\$	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	67.366,45	R\$	45.508,02	R\$		R\$	21.858,4
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	6.773,66	R\$	6.616,06	R\$	101,30	R\$	56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	316.935,48	R\$	48.159,41	R\$	-	R\$	268.776,07
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.599.251,04	R\$	1.550.934,03	R\$	101,30	R\$	48.215,7
2.1	(-) PESSOAL	R\$	773.043,10		773.043,10	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	165.072,40	R\$	165.072,40	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	244.052,69		244.052,69	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	19.121,51		19.121,51	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	68.790,40	R\$	68.790,40	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	7.621,00	R\$	7.621,00	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.018,20	R\$	860,60	R\$	101,30	R\$	56,3
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\$	316.935,48	R\$	268.776,07	R\$	•	R\$	48.159,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$		R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	3.596,26	R\$	3.596,26	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	11.819.867,06	R\$	8.592.136,82			R\$	3.227.730,2
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.819.867,06	R\$	8.592.136,82	R\$	-	R\$	3.227.730,2
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	772.431,10	-R\$	1.450.650,54	R\$	435.744,35	R\$	242.475,0
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	826.819,94	R\$	100.283,49	R\$	435.845,65	R\$	290.690,8
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.599.251,04	R\$	1.550.934,03	R\$	101,30	R\$	48.215,7
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	11.047.435,96	R\$	7.141.486,28	R\$	435.744,35	R\$	3.470.205,3
;	(=) SALDO FINAL	R\$	8.410.969,88	R\$	4.940.764,55	R\$		R\$	3.470.205,3
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.410.969,88	R\$	4.940.764,55	R\$	-	R\$	3.470.205,3
			,			·			
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	2.636.466,08	R\$	2.200.721,73	R\$	435.744,35	R\$	-

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIM	ENTAÇ	ÇOES FIN	ANCE	IRAS RETI	FIC.	ADA		
INSTITUIÇÃO	SPDM								
CG/ TC/ CONVÊNI	O 05/2021								
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS								
MÊS /ANO	05/2024								
STATUS	ATIVO								
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1299-3		6584-6		1300-0
			(A+B)				ROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.262.564,29		536.027,84	R\$	435.845,65		290.690,8
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$		R\$	-	R\$		R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	205.776,24	R\$	-	R\$	205.776,24	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	102.888,11	R\$	-	R\$	102.888,11	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	407.000.00	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	127.080,00	R\$	-	R\$	127.080,00	R\$	04.050
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.858,43	R\$	-	R\$	-	R\$	21.858,4
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	157,60	R\$	-	R\$	101,30	R\$	56,3
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\$	268.776,07	R\$	-	R\$	•	R\$	268.776,0
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	4.235.717,12	R\$	4.187.400,11	R\$	101,30	R\$	48.215,7
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	157,60	R\$	-	R\$	101,30	R\$	56,3
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\$	48.159,41	R\$	-	R\$	-	R\$	48.159,4
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	11.819.867,06	R\$	8.592.136.82	R\$		R\$	3.227.730,2
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.819.867,06		8.592.136,82		-	R\$	3.227.730,2
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.973.152,83	-R\$	3.651.372,27	R\$	435.744,35	R\$	242.475,0
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.262.564,29		536.027,84		435.845,65		290.690,8
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.235.717,12	R\$	4.187.400,11	R\$	101,30	R\$	48.215,7
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	8.846.714,23	R\$	4.940.764,55	R\$	435.744,35	R\$	3.470.205,3
6	(=) SALDO FINAL	R\$	8.410.969,88	R\$	4.940.764,55	R\$_	-	R\$	3.470.205,3
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.410.969,88		4.940.764,55		-	R\$	3.470.205.3
	(1) pre congress in addition	114	5.410.505,00		4.540.754,55	ινψ	-	, τφ	0.470.200,0
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA								

8.1 8.2 8.3 8.4

APONTAMENTOS

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1299-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1299-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 435.744,35 DA CONTA EXECUÇÃO 6584-6, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF MONITORA
INSTITUIÇÃO SPDM
CG/TC/ CONVÊNIO 21/2021
OBJETO HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO 05/2024
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1451-1			6585-4		1452-0
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO -			ŒCUÇÃO + APLIC.	(-/	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	6.068.755,82		3.876,47	R\$	4.173.833,02		691.046,3
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	4.173.731,72		-	R\$	4.173.731,72		-
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\$	-
.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\$	74.830,78		7.227,31	R\$	-	R\$	57.603,4
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	499.546,15		9.388,55		101,30	R\$	56,3
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	556.433,71		6.433,71	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\$	764.213,46	R\$ 13	0.826,90	R\$	-	R\$	633.386,5
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.947.672.24	R\$ 2.81	6.687.74	R\$	101.30	R\$	130.883.2
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.093.595,69		3.595.69		-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.605,75		1.605.75		_	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	58.243,21		8.243,21	R\$	_	R\$	_
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$			1.709,95		_	R\$	_
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.722,66		2.722,66			R\$	_
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$		R\$	-	R\$	_	R\$	_
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$	_	R\$		R\$	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	514,20	R\$	356.60	R\$	101,30	R\$	56,3
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	556.433.71		6.433.71	R\$	-	R\$	,-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	_
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	764.213.46		3.386.56		-	R\$	130.826.9
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	_	R\$		R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	468.633,61		8.633,61	•	-	R\$	-
3	/ NAME OF THIS AND A STATE OF THE STATE OF T	50	10 110 100 05	50 054	1.010.00	D0	115 000 10	Dô	0.500.744.0
3.1	(=) SALDO INICIAL	R\$	12.140.496,05		4.818,99		115.932,13		8.509.744,9
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	115.932,13		4 040 00	R\$	115.932,13		0.500.744.0
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.024.563,92	K\$ 3.51	4.818,99	R\$	-	R\$	8.509.744,9
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	3.121.083,58	-R\$ 1.61	2.811,27	R\$	4.173.731,72	R\$	560.163,1
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	6.068.755,82	R\$ 1.20	3.876,47	R\$	4.173.833,02	R\$	691.046,3
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.947.672,24	R\$ 2.81	6.687,74	R\$	101,30	R\$	130.883,2
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	15.261.579,63	R\$ 1.90	2.007,72	R\$	4.289.663,85	R\$	9.069.908,0
	(=) SALDO FINAL	R\$	12.636.257.36	R\$ 3.56	6.349.30	R\$		R\$	9.069.908,0
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	12.000.201,00	R\$ 5.50	-	R\$		R\$	3.003.300,0
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.636.257,36		6.349,30		-	R\$	9.069.908,0
J.Z	(T) (ATLICAÇÃO FIIVANCEIRA)	ΚŞ	12.030.257,36	Na 3.50	0.349,30	ĽΦ	-	ĽΦ	9.009.906,0
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	2.625.322,27	-R\$ 1.66	4.341,58	R\$	4.289.663,85	R\$	-1
							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIM	FΝΤΔ	ÕES EIN	ΔΝΟ	EIRAS RETI	FIC.	ΔDΔ		
INSTITUIÇÃO	SPDM	LIVIA		-1110	PENIAO NETI	1 10,	1DA		
CG/ TC/ CONVÊN	IIO 21/2021								
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA								
MÊS /ANO	05/2024								
STATUS	ATIVO								
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1451-1		6585-4		1452-0
			(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) E	XECUÇÃO + APLIC.	(C) P	ROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	10.358.419,67		5.493.540,32	R\$	4.173.833,02		691.046,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	4.173.731,72	R\$	-	R\$	4.173.731,72	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	57.603,47	R\$	-	R\$	-	R\$	57.603,47
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	157,60	R\$	-	R\$	101,30	R\$	56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11 1.12	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ R\$	633.386,56	R\$ R\$	-	R\$ R\$	-	R\$ R\$	633.386,56
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	5.572.994.51	R\$	5.442.010.01	R\$	101.30	R\$	130.883.20
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	157,60	R\$	-	R\$	101,30	R\$	56,30
2.9	(-) "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\$	130.826,90	R\$	-	R\$	-	R\$	130.826,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

APONTAMENTOS

(=) SALDO INICIAL

(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS

(=) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS

(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C

3

3.1 3.2

4

4.1 4.2

6.1

6.2

8.1 8.2 8.3 8.4 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

DATA DE EXTRAÇÃO DO PANEL 1910/02/024

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 4.289.663,85, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA EXECUÇÃO 6585-4EM DESCUMPRIMENTO DO

R\$ 12.140.496,05 R\$

R\$ 115.932,13 R\$ R\$ 12.024.563,92 R\$

R\$ 4.785.425,16 R\$

R\$ 10.358.419.67 R\$

R\$ 5.572.994,51 R\$

R\$ 16.925.921,21 R\$

R\$ 12.636.257,36 R\$

R\$ 12.636.257,36 R\$

R\$ 4.289.663.85 R\$

R\$

3.514.818,99 R\$

3.514.818,99 R\$

5.493.540.32 R\$

5.442.010,01 R\$

3.566.349,30 R\$

3.566.349,30 R\$

3.566.349,30 R\$

51.530,31 R\$

115.932,13 R\$

115.932,13 R\$

4.173.731,72 R\$

4.173.833,02 R\$

4.289.663,85 R\$

4.289.663.85 R\$

101,30 R\$

R\$

R\$

8.509.744,93

8.509.744,93

560.163,13

691.046.33

130.883,20

9.069.908,06

9.069.908,06

9.069.908,06

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

 MMF
 MON

 INSTITUIÇÃO
 SPDM

 CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021
 CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO

 MÉS /ANO
 05/2024

 STATUS
 ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1453-8		6586-2		1454-6
			(A+B)		ŒCUÇÃO + APLIC.		XECUÇÃO + APLIC.	<u> </u>	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	4.276.766,71		584.243,31	R\$	3.445.783,36		246.740,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.445.670,06		-	R\$	3.445.670,06		-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	21.948,06	R\$	2.201,26	R\$	113,30	R\$	19.633,5
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.149,24	R\$	1.092,94	R\$	-	R\$	56,3
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\$	556.433,71		556.433,71	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	251.565,64	R\$	24.515,40	R\$	-	R\$	227.050,2
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.383.701,85	R\$	1.359.028,85	R\$	101,30	R\$	24.571,70
2.1	(-) PESSOAL	R\$	557.168,50	R\$	557.168,50	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	485,33	R\$	485,33	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	15.785,84	R\$	15.785,84	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	503,95	R\$	503,95	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	779,31	R\$	779,31	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	420,40	R\$	262,80	R\$	101,30	R\$	56,3
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	556.433,71	R\$	556.433,71	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	251.565,64	R\$	227.050,24	R\$	-	R\$	24.515,4
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	559,17	R\$	559,17	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	3.582.843,71	R\$	473.216,81	R\$	210.649,25	R\$	2.898.977,6
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	210.649,25	R\$	-	R\$	210.649,25	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.372.194,46	R\$	473.216,81	R\$	-	R\$	2.898.977,6
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	2.893.064.86	-R\$	774.785.54	R\$	3.445.682.06	R\$	222.168,3
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.276.766.71		584,243,31		3.445.783.36		246,740.0
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.383.701,85		1.359.028,85		101,30		24.571,7
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	6.475.908,57	-R\$	301.568,73	R\$	3.656.331,31	R\$	3.121.145,9
î	(=) SALDO FINAL	R\$	5.357.308.99	R\$	2.236.163.00	R\$		R\$	3.121.145.9
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- 0.007.000,99	R\$	2.200.103,00	R\$		R\$	<del>5.12</del> 1.145,8
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.357.308,99		2.236.163,00		-	R\$	3.121.145,9
1.2	(1) (AF LICAÇÃO FIRMINGEIRA)	ĽΦ	5.557.506,99	ĽΦ	2.230.103,00	ĽΦ	-	1/4	3.121.145,9
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	1.118.599,58	-R\$	2.537.731,73	R\$	3.656.331,31	-R\$	0,0

# MMFR MONITORA INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 21/2021 CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO MÊS /ANO 05/2024 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 1453-8 6586-2 1454-6

			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) E	EXECUÇÃO + APLIC.	(C)	PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	7.932.838,85	R\$ 4.240.315,45	R\$	3.445.783,36	R\$	246.740,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.445.670,06	R\$ -	R\$	3.445.670,06	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	19.746,80	R\$ -	R\$	113,30	R\$	19.633,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	56,30	R\$ -	R\$	-	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\$	227.050,24	R\$ -	R\$	-	R\$	227.050,24
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.502.042,26	R\$ 2.477.369,26	R\$	101,30	R\$	24.571,70
2.1	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CIC (-) PESSOAL	R\$	2.502.042,26	R\$ -	R\$	101,30	R\$	24.371,70
2.1	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) JEKVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$		R\$ -	R\$		R\$	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	_	R\$ -	R\$	_	R\$	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	157,60	R\$ -	R\$	101,30	R\$	56,30
2.9	(-) "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\$	24.515,40	R\$ -	R\$	-	R\$	24.515,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$		R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	3.582.843,71			210.649,25		2.898.977,65
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	210.649,25		R\$	210.649,25	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.372.194,46	R\$ 473.216,81	R\$	-	R\$	2.898.977,65
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	5.430.796,59	R\$ 1.762.946,19	De	3.445.682,06	D¢	222.168,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	7.932.838,85			3.445.783,36		246.740,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.502.042,26			101,30		24.571,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEE - SAIDAS NAS CIO	Iζφ	2.302.042,20	Σ.477.309,20	IVφ	101,50	Ιζφ	24.37 1,70
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	9.013.640,30	R\$ 2.236.163,00	R\$	3.656.331,31	R\$	3.121.145,99
6	(=) SALDO FINAL	R\$	5.357.308,99	R\$ 2.236.163.00	R\$	-	R\$	3.121.145,99
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	- 0.121.110,55
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.357.308,99			-	R\$	3.121.145,99
	( ) ( ) ( ) ( ) ( )							
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	3.656.331,31	R\$ -	R\$	3.656.331,31	R\$	-

APONTAMENTOS

8.1 8.2 8.3 8.4

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.656.331,31, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/TC/CONVÊNIO	0.04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1297-7		1985-8		6583-8		1298-5
			(A+B+C)	(A) E	KECUÇÃO + APLIC.	(B) I	EXECUÇÃO + APLIC.	(C) E	XECUÇÃO + APLIC	. (D) PF	ROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.168.461,18		412.939,52		3.578,76		108.934,10		1.643.008,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	108.856,80	R\$	-	R\$		R\$	108.856,80	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$		R\$		R\$		R\$	-	R\$	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	161.638,55	R\$	37.956,62	R\$	3.521,16	R\$		R\$	120.160,77
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	20.116,16	R\$	19.924,96	R\$	57,60	R\$	77,30	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\$	1.877.849,67	R\$	355.057,94	R\$	•	R\$	-	R\$	1.522.791,73
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	7.259.783.07	₽¢	6.904.536.53	P¢.	55.00	R\$	77.30	R\$	355.114.24
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.975.417.85	_	2.975.417.85		-	R\$	77,00	R\$	000.111,21
2.2	(-) MATERIAIS	R\$			510.550.90			R\$		R\$	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.544.351.08		1.544.351.08			R\$		R\$	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	284.907,69	R\$	284.907,69	R\$		R\$		R\$	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	34.456,38	R\$	34.456,38	R\$		R\$		R\$	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	14.334.00	R\$	14.334.00	R\$		R\$		R\$	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$	-	R\$		R\$	_	R\$	_
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.139.50	R\$	1.950.90	R\$	55.00	R\$	77.30	R\$	56,30
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\$	1.877.849.67	R\$	1.522.791.73	R\$		R\$		R\$	355.057.94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$		R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	15.776,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	32.654.017.28	D¢	14.386.717.44	D¢	521.632.90	D¢.		R\$	17.745.666.94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	32.034.017,20	R\$	14.500.717,44	R\$	321.032,30	R\$		R\$	17.743.000,34
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	32.654.017,28		14.386.717,44		521.632,90	R\$	-	R\$	17.745.666,94
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	5.091.321.89	D¢	6.491.597.01	D¢	3.523.76	D¢.	108 856 80	R\$	1.287.894.56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.168.461.18		412.939.52		3.578.76		108.934.10		1.643.008.80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	7.259.783.07		6.904.536.53		55.00		77.30		355.114.24
	( ) 525. 25. 55. 7 11.22 5. 15. 6. 15. 6. 15. 6. 15.				0.001.000,00		00,00		77,00		000.111,21
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	27.562.695,39	R\$	7.895.120,43	R\$	525.156,66	R\$	108.856,80	R\$	19.033.561,50
6	(=) SALDO FINAL	R\$	20.920.090,48	R\$	1.361.372,32	R\$	525.156,66	R\$		R\$	19.033.561,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	20.920.090,48	R\$	1.361.372,32	R\$	525.156,66	R\$	-	R\$	19.033.561,50
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA										

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/TC/CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS/ANO	05/2024
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1297-7		1985-8		6583-8		1298-5
			(A+B+C)	(A) E	KECUÇÃO + APLIC.	(B)	EXECUÇÃO + APLIC.	(C) E	EXECUÇÃO + APLIC	. (D) P	ROVISÃO + APL
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.277.317,98		521.796,32		3.578,76		108.934,10		1.643.008
1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	108.856,80	R\$	-	R\$	-	R\$	108.856,80	R\$	
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	123.681,93	R\$	-	R\$	3.521,16	R\$	-	R\$	120.16
8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	191,20	R\$	-	R\$	57,60	R\$	77,30	R\$	5
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.522.791,73	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	1.522.79
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	13.902.387.98	R\$	13.547.141.44	R\$	55.00	R\$	77.30	R\$	355.11
1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	
2	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$		R\$		R\$		R\$	
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	_	R\$		R\$		R\$		R\$	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$		R\$		R\$		R\$	
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$		R\$		R\$		R\$	
ŝ	(-) INVESTIMENTOS	R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$		R\$		R\$		R\$	
8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	188.60	R\$		R\$	55,00	R\$	77.30	R\$	5
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	100,00	R\$		R\$	55,00	R\$	77,50	R\$	
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$		R\$		R\$		R\$	
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	355.057.94			R\$		R\$		R\$	355.05
12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	000.001,04	R\$		R\$		R\$		R\$	333.03
13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	32.654.017.28	R\$	14.386.717,44	R\$	521.632,90	R\$		R\$	17.745.66
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	32.034.017,20	R\$	14.300.717,44	R\$	321.032,90	R\$		R\$	17.745.00
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	32.654.017,28		14.386.717,44		521.632,90		-	R\$	17.745.66
1	(*) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	Kֆ	32.054.017,20	Ľφ	14.300.717,44	Ľφ	521.652,90	ĽΦ	-	ĽΦ	17.745.00
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	11.625.070,00	-R\$	13.025.345,12		3.523,76		108.856,80		1.287.89
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.277.317,98	R\$	521.796,32	R\$	3.578,76	R\$	108.934,10	R\$	1.643.00
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	13.902.387,98	R\$	13.547.141,44	R\$	55,00	R\$	77,30	R\$	355.11
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	21.028.947,28	R\$	1.361.372,32	R\$	525.156,66	R\$	108.856,80	R\$	19.033.56
	(=) SALDO FINAL	R\$	20.920.090,48	R\$	1.361.372,32	R\$	525.156,66	R\$		R\$	19.033.56
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	20.920.090,48		1.361.372,32		525.156,66		-	R\$	19.033.56
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	108.856,80	R\$		R\$		R\$	108.856,80	R\$	

APONTAMENTOS

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1297-7 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1297-7 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 108.856,80, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021
OBJETO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO 05/2024
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1609-3	6589-7	1610-7	
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC	. (C) PROVISÃO +	· APLIC
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	19.212.517,98	R\$ 1.728.784,42	R\$ 15.731.957,73	R\$ 1.751	1.775,8
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	15.231.815,13	R\$ -	R\$ 15.231.815,13	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\$	500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	92.816,87	R\$ 34.207,37	R\$ -	R\$ 58	3.609,5
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	708.827,39	R\$ 708.628,49	R\$ 142,60	R\$	56,3
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\$	406.000.00	R\$ 406.000.00	R\$ -	R\$	_
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	2.273.058,59	R\$ 579.948,56	R\$ -		3.110,0
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	11.018.094,68	R\$ 10.437.988.52	R\$ 101.30	R\$ 580	0.004.8
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.976.646,09			R\$ 300	0.004,6
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	2.512.920,26			R\$	-
2.2	N .					R\$	-
2.3 2.4	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICÕES	R\$ R\$	1.508.251,15			R\$	-
			94.112,11				-
2.5 2.6	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	143.451,48	R\$ 143.451,48 R\$ -	R\$ - R\$ -	R\$ R\$	-
	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	•			-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3.035,80				56,3
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	409.109,88			R\$	-
2.10 2.11	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	406.000,00 2.273.058.59			R\$ 579	-
	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	2.273.056,59				9.948,5
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	691.509,32	R\$ 691.509,32	R\$ -	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ 8.629	9.957,0
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ 8.629	9.957,0
1	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	8.194.423,30	-R\$ 8.709.204,10	R\$ 15.731.856,43	R\$ 1.171	1.770,9
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	19.212.517,98	R\$ 1.728.784,42	R\$ 15.731.957,73		1.775,8
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	11.018.094,68				0.004,8
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	24.722.853,88	-R\$ 810.730,54	R\$ 15.731.856,43	R\$ 9.801	1.727,9
	(=) SALDO FINAL	R\$	17.384.642.22	R\$ 7.582.872.93	R\$ 41.30	R\$ 9.801	1.727,9
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	41.30		R\$ 41,30		-
5.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	17.384.600,92	•			1.727,9
	(F. C) DIFFERING FINCONTRADA		7.000.044-00	Da 0.000 eee 1=	D0 45 704 848 40	50	
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	7.338.211,66	-R\$ 8.393.603,47	R\$ 15.731.815,13	K\$	-

### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

MMFR
INSTITUIÇÃO SPDM
CG/TC/CONVÊNIO 207/2021
OBJETO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÉS /ANO 05/2024
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1609-3	6589-7	1610-7
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) PROVISÃO + APL
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	34.944.333,11	R\$ 17.460.599,55	R\$ 15.731.957,73	R\$ 1.751.775,
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	15.231.815,13	R\$ -	R\$ 15.231.815,13	R\$ -
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	58.609,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.609,
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	198,90	R\$ -	R\$ 142,60	
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.693.110,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.693.110,
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	18.356.306,34	R\$ 17.776.200,18	R\$ 101,30	R\$ 580.004,
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	157,60	R\$ -	R\$ 101,30	R\$ 56,
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\$	579.948,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.948,
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
:	(=) SALDO INICIAL	R\$	16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ 8.629.957,
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	16.528.430,58	R\$ 7.898.473,56	R\$ -	R\$ 8.629.957,
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	16.588.026.77	-R\$ 315.600.63	R\$ 15.731.856.43	R\$ 1.171.770,
l.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	34.944.333.11	R\$ 17.460.599.55	R\$ 15.731.957,73	
1.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	18.356.306,34	R\$ 17.776.200,18		
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	33.116.457,35	R\$ 7.582.872,93	R\$ 15.731.856,43	R\$ 9.801.727,
3	(=) SALDO FINAL	R\$	17.384.642.22	R\$ 7.582.872,93	R\$ 41,30	R\$ 9.801.727,
5.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	41.30		R\$ 41,30	
5.2	,	R\$	,	•	R\$ 41,30	
). <u>∠</u>	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	κş	17.384.600,92	r.φ /.002.0/2,93		R\$ 9.801.727,
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	15.731.815,13	R\$ -	R\$ 15.731.815.13	R\$

8.1 8.2 8.3 8.4

APONTAMENTOS

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 15.731.815,13 DA CONTA EXECUÇÃO 6589-7, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

 MMF
 MONIT

 INSTITUIÇÃO
 SPDM

 CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021
 CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ

 MÊS /ANO
 05/2024

 STATUS
 ATIVO

OTATOO	AllVo							
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1611-5		6590-0		1612-3
	•		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + AP	LIC. (E	B) EXECUÇÃO + APLIC.	(C) P	ROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	4.516.138,37	R\$ 627.40	1,66 R	3.538.168,67	R\$	350.568,04
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.538.079,37	R\$	- R	\$ 3.538.079,37	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$		R\$ -	R\$	_
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	- F	R\$ -	R\$	_
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	- F	R\$ -	R\$	_
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	_	R\$	- F	R\$ -	R\$	_
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	_	R\$		R\$ -	R\$	_
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	31.744,74	•		R\$ -	R\$	11.211.4
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	9.966,00	R\$ 9.82	. , .	•	R\$	56,3
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	3.300,00	R\$ 5.02		R\$ -	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	406.000.00	R\$ 406.00		ξ\$ -	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO  (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	406.000,00	R\$ 400.00		ζ\$ -	R\$	-
1.12			530.348.26	•		ζ\$ -	R\$	220 200 0
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	530.348,26	R\$ 191.04	7,97 F	-	К\$	339.300,2
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.323.821,46	R\$ 2.132.62	7,89 R	\$ 89,30	R\$	191.104,2
.1	(-) PESSOAL	R\$	685.637,97	R\$ 685.63	7,97 F	- 3	R\$	-
.2	(-) MATERIAIS	R\$	427.861,11	R\$ 427.86	1,11 F	- 3	R\$	-
.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	228.634,20	R\$ 228.63	4,20 F	R\$ -	R\$	-
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	12.708,09	R\$ 12.70	8,09 F	R\$ -	R\$	-
5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	19.380,40	R\$ 19.38	0,40 F	R\$ -	R\$	_
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	6.950,20	R\$ 6.95	0,20 F	R\$ -	R\$	-
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	- F	R\$ -	R\$	_
1.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.509,80	R\$ 1.36	4,20 R	\$ 89,30	R\$	56,3
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	406.000.00	R\$ 406.00	0.00 F	R\$ -	R\$	_
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	- F	R\$ -	R\$	_
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	530.348,26	R\$ 339.30	0,29 F	R\$ -	R\$	191.047,9
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$	- F	R\$ -	R\$	-
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	4.791,43	R\$ 4.79	1,43 F		R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.048.414.49	R\$ 3.394.53	n 70 E	R\$ -	R\$	1.653.883.7
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	0.040.414,43	R\$	-, -	R\$ -	R\$	1.000.000,1
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.048.414,49	•		,	R\$	1.653.883,7
-								
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	2.192.316,91		-, -			159.463,7
.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.516.138,37		1,66 R			350.568,0
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.323.821,46	R\$ 2.132.62	7,89 R	\$ 89,30	R\$	191.104,2
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	7.240.731,40	R\$ 1.889.30	4,56 R	3.538.079,37	R\$	1.813.347,4
	(=) SALDO FINAL	R\$	5.729.594,44	R\$ 3.916.24	6,97 F	R\$ -	R\$	1.813.347,4
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	- F	R\$ -	R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.729.594,44	R\$ 3.916.24	6,97 F	R\$ -	R\$	1.813.347,4
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	1.511.136,96	-R\$ 2.026.94	2,41 R	\$ 3.538.079,37	R\$	-1

### MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA **MMFR** INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 207/2021 OBJETO CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ STATUS ATIVO EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL (A) EXECUÇÃO + APLIC. (B) EXECUÇÃO + APLIC. (C) PROVISÃO + APLIC (A+B) 8.054.217,74 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA 3.538.168,67 R\$ 1.1 R\$ 3.538.079,37 R\$ R\$ 3.538.079,37 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ 1.2 1.3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ R\$ R\$ R\$ 1.4 1.5 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ R\$ R\$ R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) R\$ R\$ 1.6 1.7 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) R\$ R\$ R\$ R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ R\$ R\$ 1.8 (+) ESTORNO DA DESPESA R\$ 145.60 R\$ R\$ 89.30 R\$ 56.30 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALZADO A OUTRO CONTRATO (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 1.10 R\$ R\$ R\$ R\$ 339.300.29 1.12 2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 191.104,27 R\$ 89,30 R\$ 2.1 2.2 (-) PESSOAL (-) MATERIAIS R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$

R\$ R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

191.047,97 R\$

5.048.414,49 R\$

5.048.414,49 R\$

4.219.259,32 R\$

8.054.217.74 RS

3.834.958,42 R\$

5.729.594.44 R\$

3.538.079.37 RS

R\$ R\$

R\$ R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

3.394.530,79 R\$

3.394.530,79 R\$

521.716,18 R\$

4.165.481.03 R\$

3.643.764,85 R\$

3.916.246,97 R\$

3.916.246.97 R\$

3.916.246,97 R\$

3.538.079,37 R\$

3.538.079,37 R\$

3.538.168.67

56,30

191.047,97

1.653.883,70

1.653.883,70

159.463,77

350.568.04

191.104,27

1.813.347,47

1.813.347,47

1.813.347.47

3	<b>APONTAMENTOS</b>

2.3 2.4

2.5

2.6

27

2.9

2.11

2.13

3

3.1 3.2

4.1

6.2

8.4

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024 8.1

(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES

(-) OLITRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS BANCÁRIAS
(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO

(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO
(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)

(-) SERVIÇOS PÚBLICOS

(-) ESTORNO DE RECEITA (-) PAGAMENTO INDEVIDO

(+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS

(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS

(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C

(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C

(=) SALDO INICIAL

(=) SALDO FINAL

(+) (CONTA CORRENTE)

(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

(-) INVESTIMENTOS

8.2 8.3 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1611-5 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1611-5 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 3.538.079,37, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA EXECUÇÃO 6590-0

EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP

# MMF INSTITUIÇÃO SPDM CG/ TC/ CONVÊNIO 01/2022 OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0 MÊS /ANO S5/2024 STATUS ATIVO MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

1 2 3 4 5 6	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C  (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ R\$ R\$ R\$ R\$	(A+B) 9.013.155,80 - -	R\$ R\$ R\$	8.631.392,67 -	R\$ R\$	CUÇÃO + APLIC. 65,30		OVISÃO + APLIC. 381.697,83
.2 .3 .4 .5 .6	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$ R\$ R\$	- - -	R\$ R\$		R\$	,		381.697,83
.2 .3 .4 .5 .6	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$ R\$	•	R\$	-		-	D¢	
3 4 5 6	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ R\$	-		_			КÞ	-
4 5 6	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-			R\$	-	R\$	-
5 6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)			R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
			-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(1) DECLIETADO DE ADECAÇÃO FINANCEIDA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	72.520,61	R\$	879,08	R\$	-	R\$	71.641,5
8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	29.415,44	R\$	29.293,84	R\$	65,30	R\$	56,3
9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	310.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	310.000,0
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	8.275.000,00	R\$	8.275.000,00	R\$	-	R\$	-
.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	326.219,75	R\$	326.219,75	R\$	-	R\$	-
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	12.427.883,09		3.826.518,34		65,30	R\$	8.601.299,4
1	(-) PESSOAL	R\$	3.170.291,10		3.170.291,10	R\$	-	R\$	-
2	(-) MATERIAIS	R\$	8.850,37		8.850,37	R\$	-	R\$	-
3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	145.550,99		145.550,99	R\$	-	R\$	-
4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	141.493,59		141.493,59	R\$	-	R\$	-
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	21.980,12		21.980,12	R\$	-	R\$	-
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$		R\$		R\$		R\$	
.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.258,60	R\$	1.113,60	R\$	65,30	R\$	79,7
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	8.275.000,00		<del>-</del>	R\$	-	R\$	8.275.000,0
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	310.000,00		310.000,00	R\$	-	R\$	-
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	326.219,75		-	R\$	-	R\$	326.219,7
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$		R\$	-	R\$	-
.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	27.238,57	R\$	27.238,57	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	18.910.588.34	R\$	2.069.015,70	R\$	-	R\$	16.841.572,6
1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	18.910.588,34		2.069.015,70		-	R\$	16.841.572,6
_	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	3.414.727,29	R\$	4.804.874,33	R\$		-R\$	8.219.601,6
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	9.013.155.80		8.631.392.67		65.30	R\$	381,697,8
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	12.427.883,09	R\$	3.826.518,34	R\$	65,30	R\$	8.601.299,4
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	15.495.861,05	R\$	6.873.890,03	R\$		R\$	8.621.971,0
	(=) SALDO FINAL	R\$	8.645.104,17	R\$	23.133,15	R\$	<u>-</u>	R\$	8.621.971,0
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.645.104,17	R\$	23.133,15	R\$	-	R\$	8.621.971,0
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	6.850.756,88	P¢	6.850.756,88	D¢		R\$	-

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

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1788-0		6592-7		1789-8
	·		(A+B)	(A) EXEC	CUÇÃO + APLIC.	(B) E)	XECUÇÃO + APLIC.	(B) P	ROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	9.012.896,63	R\$	8.631.133,50	R\$	65,30	R\$	381.697,83
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	71.641,53	R\$	-	R\$	-	R\$	71.641,53
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	121,60	R\$	-	R\$	65,30	R\$	56,30
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	310.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	310.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	19.278.380,80		10.677.016,05	R\$	65,30	R\$	8.601.299,45
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	145,00	R\$	-	R\$	65,30	R\$	79,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	8.275.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	8.275.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	326.219,75	R\$	-	R\$	-	R\$	326.219,75
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	18.910.588,34		2.069.015,70	R\$		R\$	16.841.572,64
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	18.910.588,34	R\$	2.069.015,70	R\$	-	R\$	16.841.572,64
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	10.265.484,17		2.045.882,55			-R\$	8.219.601,62
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	9.012.896,63		8.631.133,50		65,30		381.697,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	19.278.380,80	R\$	10.677.016,05	R\$	65,30	R\$	8.601.299,45
_									
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	8.645.104,17	R\$	23.133,15	R\$	-	R\$	8.621.971,02
	(-) CALDO FINAL	50	0.045.404.45	50	20 100 15	50		D.A.	2 224 274 22
6	(=) SALDO FINAL	R\$	8.645.104,17		23.133,15		-	R\$	8.621.971,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	0.045.404.45	R\$		R\$	-	R\$	0.004.074.00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.645.104,17	K\$	23.133,15	R\$	-	R\$	8.621.971,02
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	Dê		D¢ -	0.00	D¢.		D¢.	
	(3-0) DIFENERGAENCONTRADA	R\$	-	-R\$	0,00	K\$	-	R\$	<del>-</del>

8	APONTAMENTOS

8.1 8.2 8.3 8.4 DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024
A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1788-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1788-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA DE EXECUÇÃO 6592-7 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/TC/CONVÊNIC	0 008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	05/2024
CTATUC	ATR/O

STATUS	ATIVO								
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1807-0		6593-5		1808-8
	•		(A+B)	(A) E	XECUÇÃO + APLIC.	(B) E	XECUÇÃO + APLIC.	(C) P	ROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	165.819,73	R\$	142.190,36	R\$	65,30	R\$	23.564,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	_	R\$	_	R\$	_
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32.035,10	R\$	8.527,33	R\$	-	R\$	23.507,77
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	23.103,92	R\$	22.982,32	R\$	65,30	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\$	110.680,71	R\$	110.680,71	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.353.118,45	R\$	2.242.316.14	R\$	65,30	R\$	110.737,01
2.1	(-) PESSOAL	R\$	887.236,26	R\$	887.236,26	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	764.360,99	R\$	764.360,99	R\$	-	R\$	_
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	340.627,82	R\$	340.627,82	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	65.051,63	R\$	65.051,63	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	15.842,39	R\$	15.842,39	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	149.128,02	R\$	149.128,02	R\$	-	R\$	_
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.329,70	R\$	1.208,10	R\$	65,30	R\$	56,30
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	110.680,71	R\$	-	R\$	-	R\$	110.680,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	18.860,93	R\$	18.860,93	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	7.649.378,22	R\$	4.161.676,66	R\$	-	R\$	3.487.701,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	7.649.378,22	R\$	4.161.676,66	R\$	-	R\$	3.487.701,56
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.187.298,72	-R\$	2.100.125,78	R\$		-R\$	87.172,94
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	165.819,73	R\$	142.190,36	R\$	65,30	R\$	23.564,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.353.118,45	R\$	2.242.316,14	R\$	65,30	R\$	110.737,01
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	5.462.079,50	R\$	2.061.550,88	R\$	-	R\$	3.400.528,62
6	(=) SALDO FINAL	R\$	3.489.641,01	R\$	89.112,39	R\$		R\$	3.400.528,62
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.489.641,01		89.112,39	R\$	-	R\$	3.400.528,62
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	1.972.438.49	R\$	1.972.438.49	R\$	-	R\$	_

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMI	ENTAÇ	OES FIN	ANCEIRAS RET	IFICADA			
STITUIÇÃO	SPDM							
G/TC/CONVÊ	NIO 008/2022							
BJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	DO CENTR	RO DO OLHO C	CARIOCA - COC NO ÂMBIT	O DO MUNICÍPIO D	O RJ		
∕IÊS /ANO	05/2024							
STATUS	ATIVO							
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	1807-0	6593-5			1808-8
	( ) RECEITAGE DO DAINEL ENTRADA O/O	- DA	(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) EXECUÇÃO			
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	165.819,73			65,30		23.564,0
.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32.035,10		•	-	R\$	23.507,77
.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	23.103,92			65,30	R\$	56,30
.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	110.680,71	R\$ 110.680,71	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	4.325.556,94	R\$ 4.214.754,63	R\$	65,30	R\$	110.737,01
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$ -	R\$		R\$	-
2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	_
1.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	_
.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	_
1.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	121,60	R\$ -	R\$	65,30	R\$	56,30
.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	_
.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	_
.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	110.680,71	R\$ -	R\$	- 1	R\$	110.680,7
.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$		R\$ -	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
	(=) SALDO INICIAL	R\$	7.649.378.22	R\$ 4.161.676.66	R\$		R\$	3.487.701.5
.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$		R\$	-
.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	7.649.378,22	•	•	-	R\$	3.487.701,50
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	4.159.737,21	-R\$ 4.072.564,27	R\$	-	-R\$	87.172,9
1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	165.819,73			65,30	R\$	23.564,0
								110.737,0
.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.325.556,94	R\$ 4.214.754,63	K2	65,30	K2	110.737,0
	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.325.556,94	K\$ 4.214.754,03	Κֆ	65,30	КФ	110.737,0

R\$ 3.489.641,01 R\$

R\$ - R\$ R\$ 3.489.641,01 R\$

89.112,39 R\$

R\$ 89.112,39 R\$ R\$ R\$

3.400.528,62

(=) SALDO FINAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA

6 6.1 6.2

8.1 8.2 8.3

APONTAMENTOS

DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024

A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1807-0 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A CONTA DE EXECUÇÃO 6593-5, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP.

# MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

MMF
INSTITUIÇÃO SPDM
CG/TC/ CONVÊNIO 006/2022
OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÉS /ANO 05/2024
STATUS ATIVO

(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO)  (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO)  (+) TERMO DADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO)  (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCERA  (+) ESTORRO DA DESPESA  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS  (+) CHEMPRÉSTIMO'- TORMOD DE OUTRO CONTRATO  (+) SEMPCÉSTIMO'- TORMOD DE OUTRO CONTRATO  (+) SEMPCÉSTIMO'- TORMOD DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO'- TORMOD DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO'- TORMOD DE OUTRO CONTRATO  (+) TEMPRÉSTIMO'- TORMOD DE OUTRO CONTRATO  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) MATERIAIS  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (-) NATERIAIS  (-) SEMPCOS DE TERCEIROS  (-) SEMPCOS DE TERCEIROS  (-) SEMPCOS PÚBLICOS  (-) SEMPCOS PÚBLIC	52-9	68	591-9	1753-7	
(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTED) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTED) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CIVETO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO ADICIONAL (INVESTIMENTO) (+) TERMO APICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTOROS APICAÇÃO FINANCEIRA (+) ESTOROS APICAÇÃO FINANCEIRA (+) SOLUTION DA DE PESESA (+) SETEROROS AS TERMO ADITIVO CONTRATO (+) TERMORÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TERMORÉSTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TERMORESTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TERMORESTIMO' - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TERMORESTIMO - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) TERMORESTIMO - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (+) PESESOAL (+) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C (+) MATERIALS (+) SERVIÇOS DE TERCEIROS (+) SERVIÇOS DE TERCEIROS (+) SERVIÇOS PUBLICOS (+) SERVIÇO					OVISÃO + APLIC
2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 R\$ - R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ - R\$ - R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 R\$ - R\$ - R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ - R\$ - R\$ (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 R\$ - R\$ - R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) R\$ - R\$ - R\$ (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (ICUSTEIO) R\$ - R\$ - R\$ (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCERA R\$ 1.863,37 R\$ (+) RESTORNO AD ESPESSA R\$ (+) ESTORNO DA DESPESSA R\$ 1.863,37 R\$ (+) ESTORNO AD ESPESSA R\$ 1.863,37 R\$ (+) ESTORNO AD ESPESSA R\$ 1.863,37 R\$ (+) ESTORNO AD ESPESSA R\$ 1.863,37 R\$ (+) ESTORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RONDAD DE OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RONDAD DE OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RONDAD DE OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RONDAD DE OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RONDAD DE OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ (+) "EMPRÉSTIMO" - RONDAD DE OUTRO CONTRATO R\$ 64.04.791,48 R\$ 2.430.249,64 R\$ 2 2 (-) MATERIAIS R\$ (-) SERVIÇOS D'EBICICOS R\$ 1.44.590,01 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 1.44.590,01 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 1.44.590,01 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 1.44.77,20 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 1.44.77,20 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 1.44.77,20 R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 907.000,00 R\$ (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 1.469.8464 R\$ 1 1 (-) (-) TEMPÉSTIMO" - REMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ (-) SERVIÇOS DE RECEITA R\$ 19.050.005,71 R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ (-) PAGAMEN	1.201.558,30		2.124.279,40	R\$	2.171.126,2
(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 (+) TERMO ADITIMO ADICIONAL (ICUSTEIC) (-) TERMO ADITIMO ADICIONAL (ICUSTEIC) (-) RESULTADO DE APICAÇÃO FINANCEIRA (-) PERMO ADITIMO ADICIONAL (ICUSTEIC) (-) RESULTADO DE APICAÇÃO FINANCEIRA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) ESTORNO DA DESPESA (-) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS (-) PEMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (-) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) (-) PESSOAL (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CIC (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS CIC (-) MATERIAS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS (-) SERVIÇOS PÚBLICOS (-) OUTRAS DESPESAS DEPRACIONAIS (-) DESPESAS BANCÁRIAS (-) SESTORNO DE RECEITA (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) (-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO (-) "EMPRESTIMO" - RE	-	R\$	2.124.202,10	R\$	-
(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3   R\$ - R\$	-	R\$	-	R\$	-
6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTED) 6 (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) 7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 (+) ESTORNO DA DESPESA 8 (+) ESTORNO DA DESPESA 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO 14 (-) PESSOAL 15 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 16 (-) INVESTIMENTOS 17 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 19 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 11 (-) PESSOAL 11 (-) PESSOAL 12 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 13 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 14 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 15 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 16 (-) INVESTIMENTOS 17 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18 (-) DESPESAS BANCÂRIAS 19 (-) DESPESAS BANCÂRIAS 10 (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 11 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 12 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 13 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 14 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 15 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 16 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 17 (-) PAGAMENTO INDEVIDO 18 (-) SALDO INICIAL 19 (-) PAGAMENTO INDEVIDO 10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 11 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 11 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 12 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 13 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 14 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 15 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 16 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 17 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 18 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 19 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 20 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 21 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 22 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 24 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 25 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 26 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 27 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 28 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 29 (-) DESPESAS DO PERACIERA - MÉS 20 (-) DESPESAS D	-	R\$	-	R\$	-
Company	-	R\$	-	R\$	-
7 (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 (+) ESTORNO DA DESPESA 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO 11 (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 12 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) 14 (-) PESSOAL 15 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C 16 (-) DESPESAS DO PAINEL SERVICIOS 17 (-) OUTRAS DESPESAS O PERACIONAIS 18 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS 19 (-) SERVIÇOS DE TENCEIROS 10 (-) INVESTIMENTOS 11 (-) INVESTIMENTOS 11 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10 (-) INVESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO 11 (-) TEMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 11 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO 18 (-) OUTRAS DESPESAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 19 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 10 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 11 (-) ESTORNO DE RECEITA 11 (-) PACAMENTO INDEVIDO 12 (-) PACAMENTO INDEVIDO 13 (-) PACAMENTO INDEVIDO 14 (-) PACAMENTO INDEVIDO 15 (-) PACAMENTO INDEVIDO 16 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS 17 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 18 (-) SALDO FINAL 19 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 19 (-) SALDO FINAL 19 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 19 (-) SALDO FINAL 19 (-) SALDO FINAL 19 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 19 (-) SALDO FINAL 19 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 19 (-) SALDO FINAL 19 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C 19 (-) SALDO FINAL 19 (-) S	-	R\$	-	R\$	-
8 (+) ESTORNO DA DESPESA 9 (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS 10 (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 111 (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 112 (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) R\$ 1.469.646,45 R\$  (c) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 2 2.430.249,64 R\$ 2 2 (-) MATERIAIS R\$ 2.234.166,20 R\$ 3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 262.216,81 R\$ 4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUÇÕES R\$ 174.509,47 R\$ 5 (-) SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 14.680,01 R\$ 6 (-) INVESTIMENTOS R\$ 4.477,20 R\$ 7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ (-) DESPESAS BANCÁRIAS P\$ (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 111 (-) TEMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 112 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ 1.469.646,45 R\$ 1.469.646,	-	R\$	-	R\$	-
(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	7.802,46	R\$	-	R\$	79.449,6
10	1.725,87	R\$	77,30	R\$	60,2
(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO   R\$ 907.000,00 R\$	-	R\$	-	R\$	-
(*) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)  (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (*) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C  (*) PESSOAL  (*) PESSOAL  (*) MATERIAIS  (*) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (*) SERVIÇOS DE TERCEIROS  (*) SERVIÇOS PUBLICOS  (*) SERVIÇOS PUBLICOS  (*) SERVIÇOS PUBLICOS  (*) SERVIÇOS PUBLICOS  (*) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (*) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (*) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  (*) OESPESAS BANCARIAS  (*) DESPESAS BANCARIAS  (*) DESPESAS BANCARIAS  (*) OESPESAS BANCARIAS  (*) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAID  (*) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO  (*) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO  (*) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TO	-	R\$	-	R\$	907.000,0
(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C  1	907.000,00	R\$	-	R\$	_
1	285.029,97	R\$	-	R\$	1.184.616,4
1 (-) PESSOAL R\$ 2.430.249,64 R\$ 2 2 (-) MATERIAIS R\$ 234.166,20 R\$ 234.17,20 R\$ 234.17,					
2 (-) MATERIAIS R\$ 234.166,20 R\$ 3 (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 262.216,81 R\$ 4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ 174.599,47 R\$ 5 (-) SERVIÇOS PÜBLICOS R\$ 174.599,47 R\$ 5 (-) SERVIÇOS PÜBLICOS R\$ 14.580,01 R\$ 6 (-) INVESTIMENTOS R\$ 4.477,20 R\$ 7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 4.477,20 R\$ 8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 945,70 R\$ 9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ 11 (-) TRANSFERÊNCIAS BITIRE CONTAS DO MESIMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ 1.469.664,45 R\$ 12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) CINTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MĒS R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MĒS R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 (-) RECEITAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (-) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$ 13.128.049,99 R\$		R\$	77,30		1.192.090,1
Company	2.430.249,64	R\$	-	R\$	-
4 (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ 174.509,47 R\$ 10.5 SERVIÇOS PÚBLICOS R\$ 14.500,01 R\$ 14.500,01 R\$ 14.500,01 R\$ 14.500,01 R\$ 14.500,01 R\$ 14.500,01 R\$ 14.77,20 R\$ 15.0 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R\$ 4.477,20 R\$ 15.0 DESPESAS BANCARIAS R\$ 945,70 R\$ 95.000,00 R\$ 10.0 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 10.0 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ 11.0 (-) TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ 1.469.646,45 R\$ 11.2 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ 13.1 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) PAGAMENTO ACCURATE R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 7. R\$ (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3. (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1. (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5. 5. (-) PAGLICA FINANCEIRA R\$ 13.128.049,99 R\$ 1. (-) SALDO FINAL R\$ 13.	234.166,20	R\$	-	R\$	-
Colora   C	262.216,81	R\$	-	R\$	-
C	174.509,47	R\$	-	R\$	-
7 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS 9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ 11 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTÁS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) 12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ 13 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (+) (PALICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 1 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.983,99 R\$ 1 2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 18.142.178,22 R\$ 3 1 (-) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	14.580,01	R\$	-	R\$	-
8 (-) DESPESAS BANCÁRIAS R\$ 945,70 R\$ 9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ 111 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ 1.469,646,45 R\$ 11 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ - R\$ - R\$ (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ - R\$ - R\$ (-) SALDO INICIAL R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 1 (-) CONTA CORRENTE R\$ 10.050.005,71 R\$ 1 (-) CONTA CORRENTE R\$ 10.050.005,71 R\$ 1 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 1 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS R\$ 19.050.005,71 R\$ 1 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 18.142.178,22 R\$ 3 (-) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	4.477,20	R\$	-	R\$	-
9 (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO R\$ 907.000,00 R\$ 10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ 111 (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ 1.469.646,45 R\$ 12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ 13 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 R\$ (-) SALDO INICIAL R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 R\$ (-) CONTA CORRENTE) R\$ - R\$ (-) (CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MĒS R\$ 907.827,49 R\$ 1 (-) DESPESAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (-) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$ 1 (-) SALDO FINAL	-	R\$	-	R\$	-
10 (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO R\$ 907.000,00 R\$ 11 (-) TRANSFERÈNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) R\$ 1.469.646,45 R\$ 1 12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ 13 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA MÊS - R\$ 907.827,49 -R\$ 4 1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 1 (3+4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 13.128.049,99 R\$	808,20	R\$	77,30	R\$	60,2
1.11	-	R\$	-	R\$	907.000,0
12 (-) ESTORNO DE RECEITA R\$ - R\$ 13 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ - R\$ (=) SALDO INICIAL R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MĒS -R\$ 907.827,49 -R\$ 4 1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (3+4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3	907.000,00	R\$	-	R\$	-
13 (-) PAGAMENTO INDEVIDO R\$ - R\$  (E) SALDO INICIAL R\$ 19.050.005,71 R\$ 7  1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ - R\$  2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7  (E) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA- MÊS -R\$ 907.827,49 -R\$ 4  1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.933,99 R\$ 1  2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5  (3+4) RECURSOS DISPONÍVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3	1.184.616,48	R\$	-	R\$	285.029,9
(=) SALDO INICIAL (+) (CONTA CORRENTE) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) (+) (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS (+) (RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (+) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS (5 SALDO FINAL (7 SALDO FINAL (8 13.128.049,99) (8 13.128.049,99) (8 13.128.049,99) (9 SALDO FINAL	-	R\$	-	R\$	-
1 (+) (CONTA CORRENTE) R\$ - R\$ 2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7  (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R\$ 907.827,49 -R\$ 4 1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5  (3+4) RECURSOS DISPONÍVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3  (=) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	-	R\$	-	R\$	-
1 (+) (CONTA CORRENTE) 2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 19.050.005,71 R\$ 7  (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS 1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 2 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5  (3+4) RECURSOS DISPONÍVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3  (=) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	7.223.736.14	R\$		R\$	11.826.269.5
2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)  R\$ 19.050.005,71 R\$ 7  (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS  1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C  R\$ 5.496.963,99 R\$ 1  (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C  (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS  R\$ 18.142.178,22 R\$ 3  (=) SALDO FINAL  R\$ 13.128.049,99 R\$	7.223.730,14	R\$		R\$	11.020.209,
(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS -R\$ 907.827,49 -R\$ 4 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (3+4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3 (=) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	7.223.736,14		_	R\$	11.826.269,
1 (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C R\$ 5.496.963,99 R\$ 1 (2) (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C R\$ 6.404.791,48 R\$ 5 (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3 (=) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	7.220.700,14	ΙζΨ		ΙζΨ	11.020.200,
(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS  (3 + 2) RECURSOS DISPONIVEIS  (3 + 3) RECURSOS DISPONIVEIS  (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS  (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS  (5 + 18.142.178.22 R\$	4.011.065,71	R\$	2.124.202,10	R\$	979.036,
(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS R\$ 18.142.178,22 R\$ 3 (=) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	1.201.558,30	R\$	2.124.279,40	R\$	2.171.126,
(=) SALDO FINAL R\$ 13.128.049,99 R\$	5.212.624,01	R\$	77,30	R\$	1.192.090,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3.212.670,43	R\$	2.124.202,10	R\$	12.805.305,
	322.744.30	R\$		R\$	12.805.305.
	-	R\$	-	R\$	
2 (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) R\$ 13.128.049.99 R\$	322.744,30	R\$	-	R\$	12.805.305,
(7)					.2.000.000,

ISTITUIÇÃO	SPDM								
G/ TC/ CONVÊNIO BJETO									
ÊS /ANO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0 05/2024								
ES /ANO FATUS	05/2024 ATIVO								
AIOS	Alivo								
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		1752-9		6591-9		1753-7
	EXECUÇÃO FINANCEIRA		(A+B)	(A) EXE	ECUÇÃO + APLIC.	(B) E	(ECUÇÃO + APLIC.	(C) PF	
	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	7.621.166,09		3.325.760,40	R\$	2.124.279,40		2.171.12
	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	2.124.202,10	R\$	-	R\$	2.124.202,10	R\$	
2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
1	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	79.449,61	R\$	-	R\$	-	R\$	79.44
3	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	137,50	R\$	-	R\$	77,30	R\$	6
)	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	907.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	907.00
11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.184.616,48	R\$	-	R\$	-	R\$	1.184.61
	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	11.418.919,71	R\$	10.226.752.24	R\$	77.30	R\$	1.192.09
	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(-) MATERIAIS	R\$	_	R\$	-	R\$	_	R\$	
	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	_	R\$	_	R\$	
	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	_	R\$	-	R\$	_	R\$	
	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	_	R\$	-	R\$	_	R\$	
	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	_	R\$	_	R\$	
,	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	_	R\$	_	R\$	
3	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	137,50	R\$	-	R\$	77,30	R\$	6
9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	907.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	907.00
10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	285.029,97	R\$	-	R\$	-	R\$	285.02
12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(=) SALDO INICIAL	R\$	19.050.005,71	R\$	7.223.736,14	R\$		R\$	11.826.26
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$		R\$	-	R\$		R\$	
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	19.050.005,71		7.223.736,14		-	R\$	11.826.26
	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	3.797.753,62	D¢	6.900.991,84	R\$	2.124.202,10	R\$	979.0
			7.621.166,09	R\$	3.325.760,40		2.124.279,40	R\$	
	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ R\$	11.418.919,71	R\$	10.226.752,24	R\$	2.124.279,40 77,30	R\$	2.171.1 1.192.0
	(-) BEST ESTA DO TAMBLE - SAIDAS TARS STO		11.410.515,71	ıψ	10.220.702,24	110	77,50	ΤζΨ	1.132.0
	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	15.252.252,09	R\$	322.744,30	R\$	2.124.202,10	R\$	12.805.3
	(=) SALDO FINAL	R\$	13.128.049,99	R\$	322.744,30	R\$		R\$	12.805.3
	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	
	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	13.128.049,99	R\$	322.744,30	R\$	-	R\$	12.805.30
	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	2.124.202,10	D¢		R\$	2.124.202.10	D¢	
	(0-0) DII ENERGAEROORTRADA	Ľφ	2.124.202,10	Ľφ	•	Νş	2.124.202,10	ГФ	
	APONTAMENTOS			_					
	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/06/2024								
	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1752-9 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENT	E DO E	XTRATO BANO	ÁRIO					
	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1752-9 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGEN								
	NÃO FOI POSSIVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 2.124.202,10, POIS NÃO FORAM DISPO								

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

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

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

### 2.2. Repasses

### **MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MAIO 2024**

	PAINEL						
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE			
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 19.269.894,50			
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 8.547.074,55			
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R\$ 435.744,35			
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 7.619.401,78			
SPDM	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 108.856,80			
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 2.124.202,10			
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 0,00			
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 0,00			
	DES	SPESA A CLASSIF	FICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00			
	TOTAL SPDM						

(		SMFP			DIFERENÇA
	(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
	R\$ 19.269.894,50	R\$ 0,00	R\$ 19.269.894,50		R\$ 0,00
	R\$ 8.547.074,55	R\$ 0,00	R\$ 8.547.074,55		R\$ 0,00
	R\$ 435.744,35	R\$ 0,00	R\$ 435.744,35		R\$ 0,00
	R\$ 7.619.401,78	R\$ 0,00	R\$ 7.619.401,78		R\$ 0,00
	R\$ 108.856,80	R\$ 0,00	R\$ 108.856,80		R\$ 0,00
	R\$ 2.124.202,10	R\$ 0,00	R\$ 2.124.202,10		R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 38.105.174,08	R\$ 0,00	R\$ 38.105.174,08		R\$ 0,00

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/06/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

# 2.3. Saldos de Provisionamento

### MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 2024

PAINEL								
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO			
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R\$ 2.032.410,32	R\$ 770.996,53			
	02/2021 ATIVO		CAP 3.3	R\$ 2.374.929,25	R\$ 574.979,68			
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 268.776,07	R\$ 48.159,41			
SPDM	21/2021 ATIVO		H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 860.436,80	R\$ 155.342,30			
SPDW	004/2021 ATIVO		CAP 5.3 (TEIAS)	R\$ 1.522.791,73	R\$ 355.057,94			
	006/2022 ATIVO		CAP 1.0	R\$ 1.184.616,48	R\$ 285.029,97			
	01/2022 ATIVO		CAP 4.0	R\$ 0,00	R\$ 326.219,75			
	008/2022 ATIVO CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)			R\$ 0,00	R\$ 110.680,71			
		TOTAL	R\$ 8.243.960,65	R\$ 2.626.466,29				

X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO								
			(E)=(D)-(C)	VARIAÇÃO					
	(C)SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	R\$	%					
	R\$ 10.283.840,72 R\$ 11.615.075,46		R\$ 1.331.234,74	12,94%					
	R\$ 28.307.963,00	R\$ 30.299.573,51	R\$ 1.991.610,51	7,04%					
	R\$ 3.227.730,24	R\$ 3.470.205,33	R\$ 242.475,09	7,51%					
	R\$ 11.408.722,58	R\$ 12.191.054,05	R\$ 782.331,47	6,86%					
	R\$ 17.745.666,94	R\$ 19.033.561,50	R\$ 1.287.894,56	7,26%					
	R\$ 11.826.269,57	R\$ 12.805.305,69	R\$ 979.036,12	8,28%					
	R\$ 16.841.572,64	R\$ 8.621.971,02	-R\$ 8.219.601,62	-48,81%					
	R\$ 3.487.701,56	\$ 3.487.701,56 R\$ 3.400.528,62		-2,50%					
	R\$ 103.129.467,25	R\$ 101.437.275,18	-R\$ 1.692.192,07	-1,64%					
				·					

X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFE	RENÇ
	(F)RH FOLHA 04/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 05/2024	(H)=(F-G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO		(E)-(H ÇÃO X F
	R\$ 1.687.507,34	R\$ 506.984,64	R\$ 1.180.522,70	R\$ 1	50.712,0
	R\$ 2.196.898,21	R\$ 320.393,19	R\$ 1.876.505,02	R\$ 1	15.105,4
	R\$ 285.964,32	R\$ 39.767,86	R\$ 246.196,46	-R\$	3.721,37
	R\$ 811.895,49	R\$ 204.119,64	R\$ 607.775,85	R\$ 1	74.555,6
	R\$ 1.414.633,82	R\$ 289.802,48	R\$ 1.124.831,34	R\$ 1	63.063,2
	R\$ 1.111.275,10	R\$ 140.792,44	R\$ 970.482,66	R\$	8.553,46
	R\$ 1.485.009,86	R\$ 189.510,31	R\$ 1.295.499,55	-R\$ 9.	.515.101,
	R\$ 446.429,85	R\$ 56.048,52	R\$ 390.381,33	-R\$ 4	177.554,2
	R\$ 9.439.613,99	R\$ 1.747.419,08	R\$ 7.692.194,91	-R\$ 9.	.384.386,

### Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/06/2024
- 2- A Diferença Apontada no Item ( I ) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 13° SALÁRIO, 01.01.04 RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

# 2.4. Data de Repasse

# MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

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

REPASSES TESOURO	R\$ 7.619.401,78						
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.930.090,13	R\$ 1.722.835,03	R\$ 243.641,59	R\$ 1.722.835,03			
DATA DE REPASSE	14/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	29/05/2024			
DATA DE ENTRADA C/C	15/05/2024	20/05/2024	22/05/2024	31/05/2024			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	30/05/2024			
DIAS EXCEDENTES	0	2	0	1			

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO DIA 17/05/2024 NO VALOR R\$ 1.722.835,03 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA. O 1 DIA EXCEDENTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO DIA 29/05/2024 NO VALOR DE 1.722.835,03 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FERIADO

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

REPASSES TESOURO	R\$ 19.269.894,50				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 16.373.871,11	R\$ 2.896.023,39			
DATA DE REPASSE	16/05/2024	21/05/2024			
DATA DE ENTRADA C/C	16/05/2024	22/05/2024			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	17/05/2024	22/05/2024			
DIAS EXCEDENTES	0	0			

# **REGULAÇÃO - 05/2021**

REPASSES TESOURO	R\$ 435.744,35
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 435.744,35
DATA DE REPASSE	21/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/05/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O REPASSE NO VALOR DE R\$ 435.744,35 NO EXTRATO BANCÁRIO

# CAP 1.0 06/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 2.124.202,10
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.124.202,10
DATA DE REPASSE	24/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	27/05/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	25/05/2024
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 2.124.202,10 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

# CAP 3.3 - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 8.547.074,55
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.547.074,55
DATA DE REPASSE	09/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	13/05/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/05/2024
DIAS EXCEDENTES	3

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 16.874.456,20 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO N ° 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

# CAP 5.3 - 04/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 108.856,80
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 108.856,80
DATA DE REPASSE	03/05/2024
DATA DE ENTRADA C/C	03/05/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2024
DIAS EXCEDENTES	0

# 2.4 Baixas de Provisionamento

### MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2024

	PAINEL			>	X BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						
INSTITUIÇÃO	CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 SALÁRIO		(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
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ	R\$ 770.996,53	R\$ 0,00	R\$ 425.132,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.851,77	R\$ 506.984,64	R\$ 264.011,89
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 574.979,68	R\$ 0,00	R\$ 274.628,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.764,66	R\$ 320.393,19	R\$ 254.586,49
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R\$ 48.159,41	R\$ 0,00	R\$ 36.977,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,97	R\$ 39.767,86	R\$ 8.391,55
SPDM	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 155.342,30	R\$ 0,00	R\$ 168.451,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.667,90	R\$ 204.119,64	-R\$ 48.777,34
SPDM	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 TEIAS	R\$ 355.057,94	R\$ 0,00	R\$ 246.273,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.529,18	R\$ 289.802,48	R\$ 65.255,46
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R\$ 285.029,97	R\$ 0,00	R\$ 115.674,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.117,62	R\$ 140.792,44	R\$ 144.237,53
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R\$ 326.219,75	R\$ 0,00	R\$ 159.492,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.018,14	R\$ 189.510,31	R\$ 136.709,44
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R\$ 110.680,71	R\$ 0,00	R\$ 51.096,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.951,99	R\$ 56.048,52	R\$ 54.632,19
	TOTAL SPDM R\$ 2.626.466,29			R\$ 2.626.466,29	R\$ 0,00	R\$ 1.477.727,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.691,23	R\$ 1.747.419,08	R\$ 879.047,21

<sup>1-</sup> Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/06/2024

<sup>2-</sup> As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

<sup>3- (</sup>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 - MAIO DE 2024

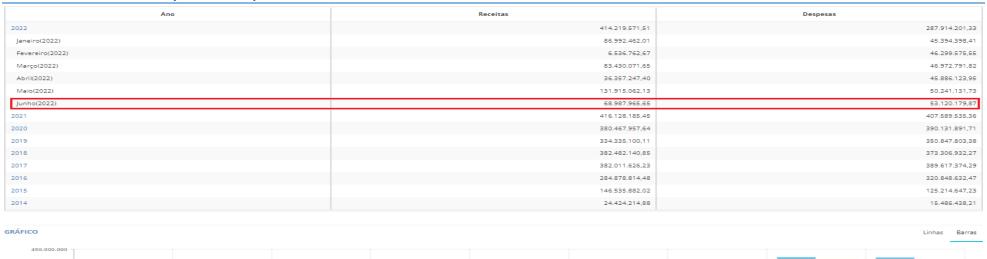
CG/TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	ОВЈЕТО	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
		CER SANTA CRUZ							R\$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 3.3							R\$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS							R\$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA							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)							
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

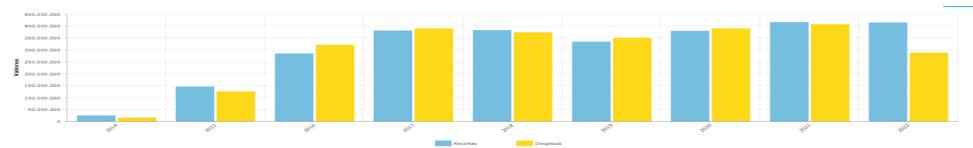
### OBS:

<sup>1-</sup> As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"

<sup>2-</sup> Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

#### 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas





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

OBS.: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de maio de 2024.

## 4. Indicadores

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

## 5. Principais Fragilidades

#### **Itens Monitorados** Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: MAIO/2024											
SF	PDN	1									ТОТ
HM PEDRO II -207/2021 CER SANTA CRUZ -207/2021 CAP 3.3 -02/2021 CER CENTRO - 21/2021 CER CENTRO - 21/2021 CER CENTRO - 21/2021 CAP 4.0 -04/2021 CAP 4.0 -04/2021 CAP 1.0 -08/2022 CENTRO DO OLHO CAP 1.0 -08/2022								TOTAL GERAL			
FRAGILIDADES	11	11	12	11	11	11	11	10	9	11	108
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias											0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	×	Х	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	×	Х	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;											0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	х	х	х	Х	х	х	х	х	х	х	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário:	Х	х	х	Х	Х	х	х	Х		Х	9
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х	8
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;	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	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 (1) do item 2.3);	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	х	Х	х	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FNCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convêrio, 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;			х								1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA ( H ) do item 2.5);	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10

#### OBSERVAÇÕES:

Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas an ainstrução Normativa.
 Ornoritoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

#### **Itens Monitorados** Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: MAIO/2024

SPDM								ТОТА			
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021-TC	CER SANTA CRUZ - 207/2021-TC	CAP 3.3 -02/2021	HM MARIA AMÉLIA 021/2021	CER CENTRO - 021/2021	REGULAÇÃO SUS -05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 -01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	3	2	3	2	3	2	2	2	3	25
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 N e N.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 Paínel 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)?)							х	х			2
2.7 Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	х	х	х	х		х				х	6
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)				х	х				х		3
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	Х	Х				Х				Х	4
2.12. Ausência de entrega de Saldos.											0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.											0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	Х	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: MAIO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

# 6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
263 - SPDM							
Entrega Negativa							
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
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
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

Total	53	3977	13529	71	598	184	18412
001/2022	1	73	1712		52	16	1854
TEIAS AP 4.0							
05/2021	5	76	764	8	52	16	921
COMPLEXO REGULADOR							
002/2016 SERVIÇOS DO		2	12		26	8	48
CRUZ		2	10		26	0	40
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA							
021/2021		48	442		104	32	626
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
207/2021-TC	2	190	1214	63	130	40	1639
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
008/2022	5	82	240		52	16	395
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
020/2014			4		13	4	21
004/2021	10	1237	3797		65	20	5129
CAP 5.3							
02/2021	28	2011	3683		52	16	5790
CAP 3.3							
006/2022	2	258	1661		52	16	1989
AP 1.0							
Entregue - Sim							
001/2016		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA				•			
001/2022				0			0
TEIAS AP 4.0		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>			Ŭ
SUS) 047/2014		0	0	0	0	0	0
002/2016 REGULAÇÃO (APOIO				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ				0			0
021/2021							^

## 7. Receita

263 - SPDM           002/2016         R\$409.538,84           901047-0         R\$409.472,85           901050-0         R\$65,99           004/2021         R\$2.168,649,64           1297-7         R\$412,939,52           1298-5         R\$1.643,008,80           13065321-4         R\$188,46           1985-8         R\$3.578,76           6583-8         R\$108,934,10           020/2014         R\$161,5,51           800105-2         R\$161,5,51           800105-2         R\$161,5,51           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$1.203,876,74           1452-0         R\$991.046,33           1453-8         R\$584,243,31           1454-6         R\$246,740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3,445,783,36           6585-4         R\$1,333,100           103360-3         R\$11,330,10           103370-0         R\$2,563,98           1609-3         R\$1,728,784,42           1611-5         R\$627,401,66           6589-7         R\$15,731,957,73           13006880-7         R\$15,731,957,73           13006880-7         R\$15,731,957,73 <th>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</th> <th>TOTAL DE RECEITAS</th>	INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
901047-0 R\$409.472,85 901050-0 R\$65,99 004/2021 R\$2168.6849,412.939,52 1298-5 R\$1.643.008,80 13065321-4 R\$188,46 1995-8 R\$1.643.008,80 020/2014 R\$1.615,51 800105-2 R\$1.615,51 800105-2 R\$1.615,51 021/2021 R\$1.0346.897,63 13006539-2 R\$167,531 1452-0 R\$691.046,33 1453-8 R\$584.243,31 1454-6 R\$246,740,04 13006537-8 R\$187,83 6586-2 R\$3445,783,36 6585-4 R\$1.330,02 207/2021-TC R\$23,743,150,45 103360-3 R\$1.330,02 103370-0 R\$23,743,150,45 1610-7 R\$1.728,38 6590-0 R\$3.536,177,83 6590-0 R\$3.536,177,83 6590-0 R\$3.536,177,83 6590-0 R\$3.536,169,77 13006686-7 R\$300,01 13006541-9 R\$198,94 1572-0 R\$844,223,29 1573-9 R\$25,66,646,65 6587-0 R\$845,713,00 1299-3 R\$15,731,00,283,49	263 - SPDM	
901050-0         R\$5,99           004/2021         R\$2,168,649,64           1297-7         R\$412,939,52           1298-5         R\$16,43,008,80           130665321-4         R\$188,46           1985-8         R\$3,578,76           6583-8         R\$108,934,10           020/2014         R\$1,615,51           800105-2         R\$1,615,51           021/2021         R\$10,345,897,63           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$12,203,876,47           1452-0         R\$691,046,33           1453-8         R\$540,463,31           1454-6         R\$246,740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3,445,783,36           6586-4         R\$4,173,833,36           6586-4         R\$4,173,833,010           103370-0         R\$2,253,98           1609-3         R\$11,300,10           103370-0         R\$2,563,98           1609-3         R\$1,728,784,42           1611-5         R\$6627,401,60           1610-7         R\$15,731,957,73           13006860-1         R\$3,538,168,67           6599-0         R\$3,538,168,67           6599-0 <td< td=""><td>002/2016</td><td>R\$409.538,84</td></td<>	002/2016	R\$409.538,84
004/2021         R\$2168.649.64           1297-7         R\$412.939.52           1298-5         R\$1.643.08.86           13065321-4         R\$18.86           1985-8         R\$3.578,76           6583-8         R\$108.934,10           020/2014         R\$1.615,51           800105-2         R\$1.615,51           021/2021         R\$163.27           1451-1         R\$1.203.876,47           1452-0         R\$691.046,33           1453-8         R\$564.24,31           1454-6         R\$246,740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3.445,783,36           6586-2         R\$3.445,783,30           207/2021-TC         R\$23,743,150,40           103360-3         R\$11,330,10           103370-0         R\$2,563,98           1609-3         R\$1,728,784,42           1611-5         R\$627,401,66           1612-3         R\$350,568,0           1609-3         R\$1,751,775,83           6590-0         R\$3,538,168,67           6589-7         R\$15,731,957,73           13006868-7         R\$300,01           13006860-1         R\$300,01           1572-0         R\$844,2	901047-0	R\$409.472,85
1297-7         R\$412.939,52           1298-5         R\$1.643.008,80           13065321-4         R\$188,46           1985-8         R\$3.787,76           6583-8         R\$108.934,10           020/2014         R\$1.615,51           800105-2         R\$1.615,51           021/2021         R\$1.03.45.897,63           13006539-2         R\$1.727           1451-1         R\$1.203.876,47           1452-0         R\$691.046,33           1453-8         R\$584.243,31           1454-6         R\$246.740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3.445.783,36           6586-2         R\$3.457.83,30           6586-4         R\$4.173.833,02           2077/2021-TC         R\$23.743.150,45           103360-3         R\$11.330,10           103370-0         R\$2.563,98           1609-3         R\$1.728.784,42           1611-5         R\$607.401,66           1612-3         R\$350,586,04           1610-7         R\$1.751,775,83           6590-0         R\$3.538.166,67           6589-7         R\$15,731,957,73           13006880-1         R\$30,00           130068641-9	901050-0	R\$65,99
1298-5       R\$1843,008,80         13065321-4       R\$188,46         1995-8       R\$3.578,76         6563-8       R\$108,934,10         020/2014       R\$1.615,51         800105-2       R\$1.615,51         021/2021       R\$10,345,897,63         13006539-2       R\$187,27         1451-1       R\$1203,876,47         1452-0       R\$691,046,33         1453-8       R\$546,430,31         1453-8       R\$246,740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3,445,783,36         6585-4       R\$4,173,833,02         207/2021-TC       R\$23,743,150,45         103360-3       R\$11,30,10         103370-0       R\$2,563,98         1609-3       R\$1,728,784,42         1611-5       R\$627,401,66         1612-3       R\$350,568,04         1610-7       R\$1,751,775,83         6590-0       R\$3,581,686,67         6589-7       R\$15,731,957,73         13006680-1       R\$300,01         02/2021       R\$11,958,210,59         13006541-9       R\$46,49         1573-9       R\$2,566,646,49         6587-0       R\$84,5713,00	004/2021	R\$2.168.649,64
13065321-4         R\$188,46           1985-8         R\$3,578,76           6583-8         R\$108,934,10           020/2014         R\$116,15,51           800105-2         R\$16,615,51           021/2021         R\$10,345,897,63           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$1,203,876,47           1452-0         R\$691,046,33           1453-8         R\$546,740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3,445,783,36           6585-4         R\$4,173,833,02           2077/2021-TC         R\$23,743,150,45           103360-3         R\$11,30,10           103370-0         R\$2,563,98           1609-3         R\$1,728,784,42           1611-5         R\$667,401,66           1612-3         R\$350,568,04           1610-7         R\$1,751,775,83           6590-0         R\$3,538,186,67           13006868-7         R\$300,01           13006861-9         R\$300,01           1379-9         R\$2,566,646,49           6587-0         R\$84,715,80           05/2021         R\$845,713,00           1299-3         R\$10,283,49	1297-7	R\$412.939,52
1985-8         R\$108.934,10           020/2014         R\$1.615,51           800105-2         R\$1.615,51           021/2021         R\$1.0345.897,63           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$1.203.876,47           1452-0         R\$691.046,33           1453-8         R\$584.243,31           1454-6         R\$246.740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3.445.783,36           207/2021-TC         R\$23.743.150,45           103360-3         R\$11.330,10           1609-3         R\$1.728.784,42           1611-5         R\$627.401,66           1612-3         R\$505.68,04           1610-7         R\$1.751.775,83           6590-0         R\$3.538.168,67           6589-7         R\$15.731.957,73           13006868-7         R\$300,01           13006868-7         R\$300,01           13006581-9         R\$1300,50           1573-9         R\$2,566,646,49           6587-0         R\$8,571,51,85           05/2021         R\$845,713,00           1299-3         R\$100,283,49	1298-5	R\$1.643.008,80
6583-8         R\$108.934,10           020/2014         R\$1.615,51           801105-2         R\$1.615,51           021/2021         R\$10.345.897,63           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$120.3876,47           1452-0         R\$691.046,33           1453-8         R\$584.243,31           1454-6         R\$246.740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$4.783,36           6585-4         R\$1.73,33,02           207/2021-TC         R\$23,743,150,45           103370-0         R\$2.563,98           1609-3         R\$1.728,784,42           1611-5         R\$627,401,66           1612-3         R\$350,568,04           1610-7         R\$1.717,775,83           6590-0         R\$3.538,168,67           6589-7         R\$15,731,957,73           13006868-7         R\$300,01           13006541-9         R\$198,96           1573-9         R\$2,566,646,49           6587-0         R\$8,571,51,85           05/2021         R\$845,713,00           1299-3         R\$10,283,49	13065321-4	R\$188,46
020/2014         R\$1.615,51           800105-2         R\$1.615,51           021/2021         R\$10.345,897,63           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$1.203,876,47           1452-0         R\$691.046,33           1453-8         R\$584,243,31           1454-6         R\$246,740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3,445,783,36           6585-4         R\$4,173,833,02           207/2021-TC         R\$23,743,150,45           103370-0         R\$2,563,98           1609-3         R\$1,728,784,42           1611-5         R\$6627,401,66           1612-3         R\$350,568,04           1610-7         R\$1,751,775,83           6590-0         R\$3,538,168,67           6589-7         R\$15,731,957,73           1300686-7         R\$30,01           1300686-1         R\$300,01           02/2021         R\$11,958,210,59           1572-0         R\$44,223,29           1573-9         R\$26,66,66,49           6587-0         R\$84,7151,85           05/2021         R\$845,713,00           1299-3         R\$100,283,49	1985-8	R\$3.578,76
800105-2       R\$1.615,51         021/2021       R\$10.345,897,63         13006539-2       R\$187,27         1451-1       R\$1.203,876,47         1452-0       R\$691,046,33         1453-8       R\$584,243,31         1454-6       R\$246,740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3,445,783,36         6585-4       R\$4,173,833,02         207/2021-TC       R\$23,743,150,45         103360-3       R\$11,330,10         103370-0       R\$2,563,98         1609-3       R\$1.728,784,42         1611-5       R\$667,401,66         1612-3       R\$350,568,04         1610-7       R\$1,751,775,83         6590-0       R\$3,538,168,67         6589-7       R\$15,731,957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11,958,210,59         1572-0       R\$44,22,29         1573-9       R\$2,566,646,49         6587-0       R\$8,547,151,85         05/2021       R\$845,713,00         1299-3       R\$100,283,49	6583-8	R\$108.934,10
021/2021         R\$10.345.897.63           13006539-2         R\$187,27           1451-1         R\$1.203.876,47           1452-0         R\$691.046,33           1453-8         R\$584.243,31           1454-6         R\$246.740,04           13006537-8         R\$187,83           6586-2         R\$3.445.783,30           207/2021-TC         R\$23.743.150,45           103360-3         R\$11.330,10           1609-3         R\$1.28.784,42           1611-5         R\$627.401,66           1612-3         R\$350.568,04           1610-7         R\$1.751.775,83           6590-0         R\$3.538.168,67           6589-7         R\$15.731.957,73           13006860-1         R\$300,01           13006860-1         R\$300,01           1572-0         R\$44.223,29           1573-9         R\$2.566,646,49           6587-0         R\$8.547.151,85           05/2021         R\$845.713,00           1299-3         R\$100.283,49	020/2014	R\$1.615,51
13006539-2       R\$187,27         1451-1       R\$1.203.876,47         1452-0       R\$691.046,33         1453-8       R\$584.243,31         1454-6       R\$246.740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3.445.783,36         6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$50.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	800105-2	R\$1.615,51
1451-1       R\$1.203.876,47         1452-0       R\$691.046,33         1453-8       R\$584.243,31         1454-6       R\$246.740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3.445.783,36         6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	021/2021	R\$10.345.897,63
1452-0       R\$691.046,33         1453-8       R\$584.243,31         1454-6       R\$246.740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3.445.783,36         6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	13006539-2	R\$187,27
1453-8       R\$584.243,31         1454-6       R\$246.740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3.445.783,36         6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	1451-1	R\$1.203.876,47
1454-6       R\$246.740,04         13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3.445.783,36         6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	1452-0	R\$691.046,33
13006537-8       R\$187,83         6586-2       R\$3.445,783,36         6585-4       R\$4.173,833,02         207/2021-TC       R\$23,743,150,45         103360-3       R\$11,330,10         103370-0       R\$2,563,98         1609-3       R\$1,728,784,42         1611-5       R\$627,401,66         1612-3       R\$350,568,04         1610-7       R\$1,751,775,83         6590-0       R\$3,538,168,67         6589-7       R\$15,731,957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11,958,210,59         1572-0       R\$844,223,29         1573-9       R\$2,566,646,49         6587-0       R\$8,547,151,85         05/2021       R\$8,547,151,85         05/2021       R\$845,713,00         1299-3       R\$100,283,49	1453-8	R\$584.243,31
6586-2       R\$3.445.783,36         6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	1454-6	R\$246.740,04
6585-4       R\$4.173.833,02         207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	13006537-8	R\$187,83
207/2021-TC       R\$23.743.150,45         103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	6586-2	R\$3.445.783,36
103360-3       R\$11.330,10         103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$188,96         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	6585-4	R\$4.173.833,02
103370-0       R\$2.563,98         1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	207/2021-TC	R\$23.743.150,45
1609-3       R\$1.728.784,42         1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$188,96         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	103360-3	R\$11.330,10
1611-5       R\$627.401,66         1612-3       R\$350.568,04         1610-7       R\$1.751.775,83         6590-0       R\$3.538.168,67         6589-7       R\$15.731.957,73         13006868-7       R\$300,01         13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$188,96         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	103370-0	R\$2.563,98
1612-3R\$350.568,041610-7R\$1.751.775,836590-0R\$3.538.168,676589-7R\$15.731.957,7313006868-7R\$300,0113006860-1R\$300,0102/2021R\$11.958.210,5913006541-9R\$188,961572-0R\$844.223,291573-9R\$2.566.646,496587-0R\$8.547.151,8505/2021R\$845.713,001299-3R\$100.283,49	1609-3	R\$1.728.784,42
1610-7R\$1.751.775,836590-0R\$3.538.168,676589-7R\$15.731.957,7313006868-7R\$300,0113006860-1R\$300,0102/2021R\$11.958.210,5913006541-9R\$188,961572-0R\$844.223,291573-9R\$2.566.646,496587-0R\$8.547.151,8505/2021R\$845.713,001299-3R\$100.283,49	1611-5	R\$627.401,66
6590-0R\$3.538.168,676589-7R\$15.731.957,7313006868-7R\$300,0113006860-1R\$300,0102/2021R\$11.958.210,5913006541-9R\$188,961572-0R\$844.223,291573-9R\$2.566.646,496587-0R\$8.547.151,8505/2021R\$845.713,001299-3R\$100.283,49	1612-3	R\$350.568,04
6589-7R\$15.731.957,7313006868-7R\$300,0113006860-1R\$300,0102/2021R\$11.958.210,5913006541-9R\$188,961572-0R\$844.223,291573-9R\$2.566.646,496587-0R\$8.547.151,8505/2021R\$845.713,001299-3R\$100.283,49	1610-7	R\$1.751.775,83
13006868-7R\$300,0113006860-1R\$300,0102/2021R\$11.958.210,5913006541-9R\$188,961572-0R\$844.223,291573-9R\$2.566.646,496587-0R\$8.547.151,8505/2021R\$845.713,001299-3R\$100.283,49	6590-0	R\$3.538.168,67
13006860-1       R\$300,01         02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$188,96         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	6589-7	R\$15.731.957,73
02/2021       R\$11.958.210,59         13006541-9       R\$188,96         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	13006868-7	R\$300,01
13006541-9       R\$188,96         1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	13006860-1	R\$300,01
1572-0       R\$844.223,29         1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	02/2021	R\$11.958.210,59
1573-9       R\$2.566.646,49         6587-0       R\$8.547.151,85         05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	13006541-9	R\$188,96
6587-0 R\$8.547.151,85 05/2021 R\$845.713,00 1299-3 R\$100.283,49	1572-0	R\$844.223,29
05/2021       R\$845.713,00         1299-3       R\$100.283,49	1573-9	R\$2.566.646,49
1299-3 R\$100.283,49	6587-0	R\$8.547.151,85
· · ·	05/2021	R\$845.713,00
1300-0 R\$290.690,80	1299-3	R\$100.283,49
	1300-0	R\$290.690,80

13006469-0	R\$18.893,06
6584-6	R\$435.845,65
006/2022	R\$5.497.151,61
1752-9	R\$1.201.558,30
1753-7	R\$2.171.126,29
13006617-3	R\$187,62
6591-9	R\$2.124.279,40
001/2022	R\$9.013.243,87
1788-0	R\$8.631.392,67
1789-8	R\$381.697,83
13006636-2	R\$88,07
6592-7	R\$65,30
008/2022	R\$165.919,14
1807-0	R\$142.190,36
1808-8	R\$23.564,07
13006668-5	R\$99,41
6593-5	R\$65,30

Total Geral R\$64.149.090,28

## 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\$409.512,94	12	100,00%
2024			
abr	R\$14.000,00	1	3,42%
mai	R\$395.512,94	11	96,58%
020/2014	R\$1.772,80	4	100,00%
2024			
mai	R\$1.772,80	4	100,00%
004/2021	R\$13.902.576,44	3797	100,00%
2024			
mar	R\$60.818,58	128	0,44%
abr	R\$8.340.907,04	2256	60,00%
mai	R\$5.496.716,81	1412	39,54%
jun	R\$4.134,01	1	0,03%
021/2021	R\$8.075.671,04	442	100,00%
2024			
mar	R\$52,12	1	0,00%
abr	R\$4.311.815,99	181	53,39%

otal Geral	R\$105.358.016,61	13529	
mai	R\$2.058.303,39	366	52,18%
abr	R\$1.881.339,61	388	47,70%
mar	R\$4.617,05	10	0,12%
2024			
05/2021	R\$3.944.260,05	764	100,00%
jun	R\$14.850,34	2	0,07%
mai	R\$8.578.331,39	1410	39,36%
abr	R\$13.134.071,85	2024	60,26%
mar	R\$67.719,18	247	0,31%
2024			
02/2021	R\$21.794.972,76	3683	100,00%
mai	R\$1.333.497,31	114	30,83%
abr	R\$2.979.810,22	119	68,89%
mar	R\$12.348,82	7	0,29%
2024			
008/2022	R\$4.325.656,35	240	100,00%
jun	R\$2.635,17	1	0,01%
mai	R\$11.241.164,91	455	58,31%
abr	R\$8.005.343,08	1114	41,52%
mar	R\$29.584,88	142	0,15%
2024			
001/2022	R\$19.278.728,04	1712	100,00%
mai	R\$4.898.780,64	423	42,90%
abr	R\$6.467.548,82	1083	56,64%
mar	R\$52.777,87	155	0,46%
2024			
006/2022	R\$11.419.107,33	1661	100,00%
mai	R\$10.067.714,60	667	45,34%
abr	R\$12.124.690,86	537	54,60%
mar	R\$13.353,40	10	0,06%
2024			
207/2021-TC	R\$22.205.758,86	1214	100,00%
jun	R\$4.418,02	1	0,05%
mai	R\$3.759.384,91	259	46,55%

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Não
263 - SPDM	
002/2016	R\$409.109,88
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53	R\$409.109,88
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$10.241,58

RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$349.881,50
PESSOA FÍSICA	R\$48.986,80
021/2021	R\$665.055,88
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10	R\$665.055,88
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R\$665.055,88
207/2021-TC	R\$9.693.419,16
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP	DA 1 7 10 000 75
53	R\$1.740.209,75
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$9,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$147.527,35
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$110.655,53
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$1.341.034,22
FOLHA DE RESCISÃO	R\$50.465,23
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA	R\$79.040,63
MEDICINA	R\$3.581,89
MINISTERIO DA ECONOMIA	R\$4.310,43
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	D#000.00
LTDA	R\$898,00
AHARDS SISTEMAS S/A	R\$473,10
E W INFORMÁTICA LTDA	R\$1.340,45
PESSOA FÍSICA	R\$873,37
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	R\$7.953.209,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$598,44
FOLHA DE FÉRIAS	R\$518.097,75
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$6.439.425,56
FOLHA DE RESCISÃO	R\$366.186,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R\$320,07
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$472.497,36
PREFEITURA MUNICIPAL SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA	R\$2.911,20
MEDICINA	R\$14.204,72
NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$17.868,90
WORKMED CEMERU LTDA	R\$29,70
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$21.916,38
M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	
HOSPITALARES LTDA	R\$13.129,00
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$4.594,20
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	R\$24.078,95
HOSPITALARES LTDA	R\$1.397,79
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$1.356,60
NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT. E ENT. LTDA	R\$3.673,34
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$3.782,20
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
LTDA	R\$5.246,60

Total Geral	R\$11.416.788,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R\$1.066,81 R\$85.937,40
263 - SPDM	R\$87.004,21
MEGALINK PROVEDOR E INFORMATICA LTDA	R\$3.000,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$3.711,30
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	R\$10.824,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$2.043,80
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R\$19.579,60
05/2021	R\$106.583,81
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R\$376.528,28
263 - SPDM	R\$376.528,28
PESSOA FÍSICA	R\$2.700,00
10614 - CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO	R\$379.228,28 R\$2.700,00
MEDICINA 02/2021	R\$163.391,77 R\$379.228,28
263 - SPDM SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA	R\$163.391,77
006/2022	R\$163.391,77
PESSOA FÍSICA	R\$6.309,18
LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$938,50
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$1.145,40
AHARDS SISTEMAS S/A	R\$1.010,76
CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	R\$368,44
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$4.511,00
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$15.873,14
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA	R\$11.737,24

## 9. Itens de Nota Fiscal

# 9.1. Apresentados

Total Geral	2170	R\$6.219.951,63
263 - SPDM	2170	R\$6.219.951,63
Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total

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

	3
INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2022	R\$ 888.759,13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 404.60

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 16.087,43
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 871.551,03
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 716,07
004/2021	R\$ 1.016.164,23
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.304,70
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 32.315,19
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 18.065,90
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 26.513,85
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 38.333,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.091,78
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 2.036,40
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 9.651,54
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.293,50
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 400,40
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.920,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 756.757,80
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.681,46
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 6.722,53
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
LTDA	R\$ 6.711,30
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	PÁ 42 040 00
LTDA	R\$ 13.010,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 678,40
AMERIC CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 3.149,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	D¢ E0 706 60
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	R\$ 50.796,60
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 1.119,90
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 12.960,00
R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.009,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Νζ 4.003,00
LTDA	R\$ 4.870,40
NAZAKI COMERCIO LTDA	R\$ 2.771,58
006/2022	R\$ 730.152,46
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 262,96
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 9.934,17
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 597,50
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 6.197,09
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	117 0.137,03
PATOLOGICA LTDA	R\$ 17.537,87
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 4.477,20
	1 /

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 653.266,50
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 2.784,97
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	
PECAS	R\$ 11.337,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	PÅ 406 F0
LTDA	R\$ 496,50
Z-TECH COMERCIAL LTDA	R\$ 23.260,70
02/2021	R\$ 1.480.022,41
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.173,21
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 41.433,03
CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES	R\$ 9.253,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	D¢ 7.660.20
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 7.660,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 12.331,60
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 21.532,23
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 1.672,70
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 11.919,14
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	D¢ 2 100 24
	R\$ 2.100,24
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.428,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	R\$ 8.288,32
PATOLOGICA LTDA	R\$ 17.581,65
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	Νζ 17.501,05
HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.690,00
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	. ,
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.044,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 1.205.523,50
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 6.588,63
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	
LTDA	R\$ 39.644,66
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	
PECAS	R\$ 27.774,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	- +
LTDA	R\$ 6.685,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 7.456,35
HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	DĆ 1 047 40
LIMITADA	R\$ 1.947,40
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 271,20
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 203,00
LTDA	R\$ 1.622,72
PAVA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.022,72
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R\$ 40.314,38
ALUTLUT TECNULUDIA E LUCACUES S.A	K\$ 40.514,38

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  AR\$ 39.372,27 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  R\$ 232,364,65  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 1.928,80  NEW VISUAL CONFECCOES LTDA  R\$ 1.928,80  NEW VISUAL CONFECCOES LTDA  SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS  MEDICOS E HOSPITALARES LITDA  VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  BO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  R\$ 2.020,00  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  ALLE O INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  ALE PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  ALE PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  ALR. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  DEV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTOA  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREIISTA LTDA  R\$ 9.1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREIISTA LTDA  R\$ 4.1.99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  BO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1.145,40  COMERCIA LTDA  R\$ 1.145,40  CONMERCIA LITURA R\$ 1.125,50  CONMERCIA LITURA R\$ 1.125,50  COMERCIA LITURAS SO COIEDADE LIMITADA  R\$ 1.145,40  R\$ 1.125,50,50	021/2021	R\$ 271.736,92
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  NEW VISUAL CONFECCOES LTDA  SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS  MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  PRESATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  R\$ 3,320,88  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  HO HOSPITALAR LTDA  R\$ 4359,20  MEM MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  R\$ 114,647,80  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LIDA  ALL. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LIDA  AL. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LIDA  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  R\$ 890,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LIDA  R\$ 891,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 8,3130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 4,333,326,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 1,253,50  BOD ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LIDA  R\$ 1,253,70  BOD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 1,253,70  BOD ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LIDA  R\$ 1,253,70  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1,114,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1,114,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1,114,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 140,534,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 39.372,27
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LITDA R\$ 1,928,80 NEW VISUAL CONFECCOES LIDA R\$ 4,690,00 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LIDA R\$ 5,001,00 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LIDA R\$ 3,320,88 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LITDA R\$ 4,359,20 NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS LIDA. R\$ 8,895,00 HO HOSPITALAR LIDA R\$ 4,359,20 NEW MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LIDA R\$ 2,020,00 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 1,14,647,80 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 8,026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIDA ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 8,026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIDA R\$ 8,000 EMC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LIDA R\$ 8,000 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LIDA R\$ 8,10,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 8,13,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 8,13,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 4,333,326,40 ATACADISTA E VAREJISTA LIDA R\$ 4,333,326,40 AIR LIQUIDE BRASIL LIDA R\$ 4,333,326,40 AIR LIQUIDE BRASIL LIDA R\$ 4,333,326,40 BIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LIDA R\$ 1,145,40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LIDA R\$ 2,2.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1,118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LIDA R\$ 1,145,40 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LIDA CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LIDA R\$ 1,145,40 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LIDA R\$ 1,145,40 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 1,240,534,80	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 232.364,65
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 19.486,80  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  R\$ 1.928,80  NEW VISUAL CONFECCOES LTDA  R\$ 4.690,00  SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS  MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA  R\$ 5.601,00  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  R\$ 3.320,88  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 4.359,20  HO HOSPITALAR LTDA  R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  R\$ 2.020,00  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 11.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA  R\$ 8.90,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  R\$ 1.799,00  TECHINAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  R\$ 4.33.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LITDA  CRUGGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 1.118,00  CRUGGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CRUGGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 1.405,34,80	05/2021	R\$ 217.193,65
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 1.928,80 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R\$ 1.928,80 NEW VISUAL CONFECCOES LTDA R\$ 4.690,00 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R\$ 5.601,00 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA R\$ 3.320,88 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA R\$ 4.359,20 NEW MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.020,00 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 1.14647,80 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R\$ 8.026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA ATECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00 G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.199 207/2021-TC R\$ 4.3338.26,48 AIL IQUIDE BRASIL LTDA R\$ 1.776,20 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 1.7065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR S S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 2.2579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 2.2579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 2.2579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 2.2579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 120.534,80	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 13.075,03
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R\$ 1.928,80  NEW VISUAL CONFECCOES LTDA R\$ 4.690,00  SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS  MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R\$ 5.700,730  VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. R\$ 5.700,730  VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. R\$ 5.601,00  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA R\$ 3.320,88  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARE S LTDA R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.020,00  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 114.647,80  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS R\$ 6.110,00  DBW COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA R\$ 9.000  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.399,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.333,826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 4.333,826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 1.799,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 1.30,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.30,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.30,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.333,826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 1.253,776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 1.7065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 2.25.790,80  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 1.2586,20  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 1.40,534,80	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS  MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R\$ 17.007,30  VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. R\$ 5.601,00  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA R\$ 3.320,88  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 4.359,00  HO HOSPITALAR LTDA R\$ 4.359,20  NEW MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.020,00  ALLO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 114.647,80  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 9.00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.333.826,48  AIL LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 4.333.826,48  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 2.2579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 1.118,00 CRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 1.258,620 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 1.405,34,80	CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 19.486,80
MEDICOS E HOSPITALARES LIDA R\$ 17.007,30 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LIDA. R\$ 17.007,30 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LIDA. R\$ 5.601,00 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LIDA R\$ 3.320,88 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA R\$ 4.359,20 HO HO HOSPITALAR LIDA R\$ 4.359,20 NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LITDA R\$ 2.020,00 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 1.14.647,80 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIDA R\$ 8.026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LIDA R\$ 8.026,35 LIDA R\$ 8.026,35 CENTRO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LIDA R\$ 8.00,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LIDA R\$ 1.799,00 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LIDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA R\$ 9.1,00 G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LIDA R\$ 1.23.776,20 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LIDA R\$ 2.2.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LIDA R\$ 1.2586,20 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 12.586,20 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 1.40.534,80	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.928,80
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA  VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 3.320,88  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 4.359,20  HO HOSPITALAR LTDA  R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  R\$ 2.020,00  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  R\$ 6.110,00  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA  R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 4.1,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 1.23.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.25.86,20  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 1.40.534,80	NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 4.690,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.  PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 895,00  HO HOSPITALAR LTDA  R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  ALLEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA  R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  R\$ 90,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 8.1.30,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 41,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 1.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALARE LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.158,60  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.258,60  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 1.258,60	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 895,00  HO HO HOSPITALAR LTDA  R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  A.L.R. PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  BEW COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA  R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  R\$ 890,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 41,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 1.23.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 2.2.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.2586,20  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 140.534,80	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.007,30
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R\$ 895,00 HO HO HOSPITALAR LTDA R\$ 4,359,20 NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2,020,00 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 114,647,80 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1,253,50 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R\$ 8,026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00 G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 123.776,20 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.145,40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 2.2.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 1.2586,20 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIALS	VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 5.601,00
HOSPITALARES LTDA R\$ 4.359,20  HO HOSPITALAR LTDA R\$ 4.359,20  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.020,00  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 114.647,80  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO EP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 3.19,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.19,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 1.2586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 3.320,88
HO HOSPITALAR LTDA  NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  ALLR. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  BENC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 41,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 1.23.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.2536,20  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 140.534,80	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE  MATERIAL HOSPITALAR LTDA  ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA  PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  HOSPITALARES LTDA  R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS  BUY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA  R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 41,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  R\$ 1.118,00  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIALS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 12.534,80	HOSPITALARES LTDA	R\$ 895,00
MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.020,00 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA R\$ 114.647,80 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R\$ 8.026,35 A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00 G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 1.7.065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 22.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIALS CIRURGICA FERNANDES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 12.586,20	HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.359,20
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS BEV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 17.065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 1.145,40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.1,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 2.2.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		
HOSPITALARES LTDA R\$ 1.253,50  NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.1,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICAS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		R\$ 114.647,80
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS  LTDA R\$ 8.026,35  A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E  PECAS R\$ 6.110,00  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LTDA R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.1,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 2.2.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICAS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		-4
ALIR. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00  DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL  LITDA R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 4.1,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICAS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		R\$ 1.253,50
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS R\$ 6.110,00 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00 G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 2.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		DÇ 0 026 25
PECAS R\$ 6.110,00 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00 EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00 G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 2.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20 CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		K\$ 8.U26,35
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA R\$ 890,00  EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		P\$ 6 110 00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA R\$ 1.799,00  TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		N\$ 0.110,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 4.1,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		R\$ 890.00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO  ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  R\$ 41,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 140.534,80		. ,
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA R\$ 3.130,00  MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 8.911,00  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA R\$ 41,99  207/2021-TC R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		Νζ 1.755,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  R\$ 41,99  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 140.534,80	·	R\$ 3.130,00
G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA  207/2021-TC  R\$ 4.333.826,48  AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 140.534,80	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R\$ 123.776,20  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. R\$ 17.065,31  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80	G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA  AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 123.776,20  R\$ 17.065,31  R\$ 1.145,40  R\$ 1.145,40  R\$ 22.579,08  R\$ 1.118,00  R\$ 1.118,00  R\$ 1.2.586,20		. ,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.  BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA  R\$ 17.065,31  R\$ 17.065,31  R\$ 1.145,40  R\$ 1.145,40  R\$ 22.579,08  R\$ 1.118,00  R\$ 1.118,00  R\$ 12.586,20		
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40  BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08  BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E  HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		
HOSPITALAR LTDA R\$ 1.145,40 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA R\$ 22.579,08 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80		R\$ 1.145,40
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A R\$ 1.118,00  CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20  CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS  CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 22.579,08
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA R\$ 12.586,20 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	· ,
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80	HOSPITALARES S A	R\$ 1.118,00
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA R\$ 140.534,80	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 12.586,20
·	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R\$ 178.005,70	CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 140.534,80
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 178.005,70

COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	R\$ 46.199,75
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 3.107,50
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R\$ 1.890,00
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.719,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 104.494,64
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R\$ 1.356,60
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 165.853,96
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 56.339,16
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R\$ 33.452,20
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 108.235,24
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 39.355,00
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 4.320,78
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 36.512,06
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
LTDA	R\$ 32.752,54
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR	DĆ 470 207 40
LTDA	R\$ 170.387,10
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R\$ 16.730,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R\$ 2.340,00
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 70.252,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.074,00
CLEAN MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S.A.	R\$ 92.350,00
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	NŞ 92.330,00
PATOLOGICA LTDA	R\$ 320.392,56
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	114 320.332,30
HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.579,30
RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.671,50
UNIDAS MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 283,80
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 113.348,14
HO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.411,00
SETE SERVIC ELEVADORES LTDA	R\$ 9.439,65
NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 17.868,90
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 27.458,80
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 296.400,00
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.911,48
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 34.917,92
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.275,32
S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 18.370,86
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 14.573,30

NOVA LINEA CONTENCIO DE PRODUITOS FARMACELÍTICOS	
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 544.817,03
C.A. P SERVICOS MEDICOS	R\$ 152.734,91
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E	Νζ 132.734,31
PECAS	R\$ 67.072,10
MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.764,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	
LTDA	R\$ 14.713,10
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	R\$ 3.992,80
AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
LTDA	R\$ 23.981,60
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 20.907,60
MAMEDICO CIRURGICO LTDA	R\$ 18.845,80
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R\$ 3.782,20
CIRURGICA BONAPARTE LTDA	R\$ 4.753,40
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 129.319,46
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.096,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 1.218,60
CH GERENCIAMENTO LTDA	R\$ 7.540,80
MEGA MEDICAL RIO LTDA	R\$ 1.152,76
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	D4 5 050 04
REPRESENTACOES LTDA	R\$ 5.050,34
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 32.445,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 94.484,79
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS	PĆ 0 00E 00
LTDA  CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.985,00
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	R\$ 18.447,84
INNOVENT ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.893,21
VDBRAS SOLUÇÕES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 25.000,00
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 2.800,00
LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 938,50
RIO FOSSA DESENTUPIMENTO LTDA	R\$ 4.828,00
PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 20.721,62
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E	N\$ 20.721,02
TECNOLOGIA S.A.	R\$ 11.257,35
ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	R\$ 1.110,00
TELEDIAS SOLUÇÕES E LOCAÇÕES LIMITADA	R\$ 2.575,80
VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.700,00
VITTA RIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 27.803,06
CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	27.000,00
LTDA	R\$ 368,44
	. ,

M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.947,00
ANDRE LUIS CS FERNANDES MERCEARIA LTDA	R\$ 18.864,97
G F LOGISTICA E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 5.320,05
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	-4
LTDA	R\$ 2.279,90
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 24.148,36
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DĆ E 4 070 4E
POLI MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 54.079,45
LTDA	R\$ 3.600,00
TECNEQUIPE SERVICE LTDA	R\$ 2.715,00
MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Νς 2.713,00
LTDA	R\$ 4.093,65
ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R\$ 15.096,42
TECNOARTE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 5.965,87
SZN SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.000,00
THERMOSET TECNOLOGIA LTDA	R\$ 83.454,40
COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	R\$ 35.553,76
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E	πφ 33.333,70
SERVIÇOS LTDA.	R\$ 1.029,78
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 1.877,00
AHARDS SISTEMAS S/A	R\$ 4.200,00
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.	R\$ 31.128,47
PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS	
LTDA	R\$ 33.329,00
MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO	R\$ 4.000,00
FAST DECOR OBRAS REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 246.234,74
FETERLUZ INSTALADORA ELETRICA LTDA	R\$ 51.300,00
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 8.367,52
JL TECH SOLUCOES LTDA	R\$ 6.950,20
MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS	R\$ 8.282,08
HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E	
EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 10.473,00
008/2022	R\$ 895.201,91
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 14.277,25
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 25.225,44
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R\$ 21.716,50
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.868,08
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.097,20
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA  NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 14,40 R\$ 1.962,00

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.674,15
SISPACK MEDICAL LTDA	R\$ 5.860,80
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 748,50
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	
HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.872,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	R\$ 109,74
NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	
MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.400,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 170.680,50
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.918,32
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	-1
HOSPITALARES LTDA	R\$ 7,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PĆ 0 700 00
LTDA	R\$ 9.799,00
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 6.494,90
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL	117 0.434,30
LTDA	R\$ 770,00
IMPERIAL LAB LTDA	R\$ 325.243,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA	R\$ 76.750,00
EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 317,90
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	
CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.530,00
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 23.128,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO	
ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 3.360,00
MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 901,80
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A	R\$ 17.465,00
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	R\$ 153,60
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA	R\$ 16.895,00
ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	R\$ 10.500,00
VITAI INOVACAO LTDA	R\$ 6.128,41
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	R\$ 1.333,20
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE	
ANONIMA	R\$ 126.000,02
Total Geral	R\$ 9.833.057,19

## 10. Saldos

# 10.1. Apresentados

	~		
INSTITUIC	AO / CG	' <i>I</i> TC / C	ONVENIO

Saldo Total da Conta:

	R\$29,
	R\$650,6
	R\$231.660,
	R\$1.361.372,
	R\$525.156,
	R\$0,
agamento	
	R\$0,
mento	
	R\$19.033.561,
	R\$3.566.349,
	R\$2.236.163,
	R\$0,
	R\$0,
agamento	
	R\$0,0
	R\$0,
mento	
	R\$9.069.908,
	R\$3.121.145,
	R\$7.582.872,
	R\$3.916.246,
	R\$41,
	R\$0,
agamento	
	R\$1.701,
	R\$0,
	R\$0,
	R\$0,
mento	
	R\$9.801.727,

1612-3	R\$1.813.347,47
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R\$322.744,30
6591-9	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006617-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1753-7	R\$12.805.305,69
001/2022	
EXE - Execução	
1788-0	R\$23.133,15
6592-7	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006636-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1789-8	R\$8.621.971,02
008/2022	
EXE - Execução	
1807-0	R\$89.112,39
6593-5	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006668-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1808-8	R\$3.400.528,62
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R\$6.039.020,10
6587-0	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R\$30.299.573,51
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R\$4.940.764,55
6584-6	R\$0,00
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R\$310.350,13
PRV - Provisionamento	
1300-0	R\$3.470.205,33
otal Geral	R\$132.584.644,15

.2. Sem Comprovantes Digitalizados Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor	Quantidade:	Soma de Valor
263 - SPDM	9	R\$ 19.048,40	44	R\$ 323.962,02
004/2021			10	R\$ 16.434,00
02/2021			28	R\$ 156.000,00
05/2021	5	R\$ 7.621,00		
207/2021-TC	2	R\$ 6.950,20		
006/2022	2	R\$ 4.477,20		
001/2022			1	R\$ 2.400,00
008/2022			5	R\$ 149.128,02
Total Geral	9	R\$ 19.048,40	44	R\$ 323.962,02

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Contagem de Valor Mensal	Tem Comprovante?		
	Não		
263 - SPDM			
021/2021	2		
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	2		
008/2022	4		
COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A	2		
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	2		
Total Geral	6		

## 13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	?
	Sim	Total Geral
263 - SPDM		
004/2021	13	13
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	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
021/2021	24	24
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
207/2021-TC	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	12	12
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
CERTIDÕES	1	1
001/2022	13	13

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	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
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
02/2021	13	13
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	2	2

Total Geral	132	132
CERTIDÕES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	2	2
ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
BALANCETES	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
05/2021	13	13
CERTIDÕES	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
DECLARAÇÕES	1	1

# 14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
004/2021
AP 5.3
Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
2024
Fevereiro
001/2022
AP 4.0
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
2024
Março
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Agosto
Total Carel

#### **Total Geral**

# 15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

#### 16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da 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 <a href="https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/">https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/</a>.

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