

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JULHO
2024

Elaborado por:

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



Sumário

| | |
|--|-----------|
| Introdução..... | 1 |
| Critérios Adotados | 1 |
| 1. Quadros Resumo de Monitoramento..... | 4 |
| 1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel..... | 4 |
| 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais | 6 |
| 2. Movimentações Financeiras | 8 |
| 2.1. Conciliações Bancárias | 8 |
| 2.2. Repasses | 30 |
| 2.3. Saldos de Provisionamento | 31 |
| 2.4. Data de Repasse | 32 |
| 2.4 Baixas de Provisionamento | 34 |
| 2.5. Despesas em Aberto | 35 |
| 3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas | 36 |
| 4. Indicadores | 37 |
| 5. Principais Fragilidades..... | 38 |
| 6. Relatório de Entrega..... | 40 |
| 7. Receita..... | 41 |
| 8. Despesas..... | 42 |
| 8.1. Por Competência | 42 |
| 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados | 44 |
| 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..... | 53 |
| 11. Bens Patrimoniados..... | 53 |
| 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados..... | 53 |
| 13. Anexos Apresentados | 53 |
| 14. Desbloqueios..... | 56 |
| 15. Prorrogação de Prazo..... | 57 |
| 16. Considerações Finais | 58 |

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de julho de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/08/2024.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

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

LEGENDA

| | |
|----|----------------------|
| CG | CONTRATO DE GESTÃO |
| TC | TERMO DE COLABORAÇÃO |
| | VIGÊNCIA ENCERRADA |

Crerios Adotados

Considerando a necessidade de elaboraço 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 Fiscalizaço de Contratos de Gestão firmados com a Organizaço es Sociais (Atualizado pela Resoluço CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Aço Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalizaço

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro

horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

| QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I) | | JUN/24 | JUL/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\$ 233.174,26 | R\$ 1.765,18 | R\$ 69,00 | R\$ 234.870,44 | R\$ 0,00 |
| 025/2015 | CAP - 3.2 | | | | | R\$ 0,00 |
| 002/2016 | HM PEDRO II | R\$ 661,65 | R\$ 5.467.930,21 | R\$ 2.017.422,64 | R\$ 3.451.169,22 | R\$ 0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R\$ 36,51 | R\$ 76.121,45 | R\$ 75.981,46 | R\$ 176,50 | R\$ 0,00 |
| 02/2021 | CAP - 3.3 | R\$ 39.365.117,59 | R\$ 40.197.374,19 | R\$ 41.845.203,19 | R\$ 37.717.288,59 | R\$ 0,00 |
| 05/2021 | REGULAÇÃO (APOIO SUS) | R\$ 10.574.795,57 | R\$ 6.227.319,95 | R\$ 5.461.699,60 | R\$ 11.340.415,92 | R\$ 0,00 |
| 021/2021 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R\$ 13.383.651,99 | R\$ 4.128.896,79 | R\$ 9.013.373,43 | R\$ 8.499.175,35 | R\$ 0,00 |
| | CER CENTRO | R\$ 3.755.128,32 | R\$ 3.821.877,19 | R\$ 3.476.046,73 | R\$ 4.100.958,78 | R\$ 0,00 |
| 004/2021 | CAP - 5.3 | R\$ 23.319.222,16 | R\$ 45.003.656,44 | R\$ 30.761.724,33 | R\$ 37.561.154,27 | R\$ 0,00 |
| 207/2021 - 207/2021-TC | HM PEDRO II | R\$ 9.565.990,30 | R\$ 11.595.412,11 | R\$ 19.383.500,92 | R\$ 1.777.901,49 | R\$ 0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R\$ 3.077.925,96 | R\$ 9.747.438,46 | R\$ 6.830.112,74 | R\$ 5.995.251,68 | R\$ 0,00 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R\$ 26.685.408,36 | R\$ 21.364.845,05 | R\$ 22.338.058,53 | R\$ 25.712.194,88 | R\$ 0,00 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 4.672.871,21 | R\$ 16.509.383,91 | R\$ 11.997.508,79 | R\$ 9.184.746,33 | R\$ 0,00 |
| 006/2022 | CAP - 1.0 | R\$ 4.892.167,27 | R\$ 48.776.062,21 | R\$ 38.924.468,65 | R\$ 14.743.760,83 | R\$ 0,00 |
| TOTAIS | | R\$ 139.526.151,15 | R\$ 212.918.083,14 | R\$ 192.125.170,01 | R\$ 160.319.064,28 | R\$ 0,00 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | JUN/24 | JUL/24 | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| CG/TC - PAINEL | OBJETOS | (A) SALDO FINAL | (B) RECEITAS | (C) DESPESAS | (D) SALDO FINAL | (E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA |
| 020/2014 | CAP - 5.3 | | | | | R\$ 0,00 |
| 025/2015 | CAP - 3.2 | | | | | R\$ 0,00 |
| 002/2016 | HM PEDRO II | | | | | R\$ 0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | | | | | R\$ 0,00 |
| 02/2021 | CAP - 3.3 | R\$ 39.365.117,59 | R\$ 63.173.247,71 | R\$ 41.844.715,51 | R\$ 37.717.288,59 | R\$ 22.976.361,20 |
| 05/2021 | REGULAÇÃO (APOIO SUS) | R\$ 10.574.795,57 | R\$ 11.184.509,01 | R\$ 5.447.071,96 | R\$ 11.340.415,92 | R\$ 4.971.816,70 |
| 021/2021 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R\$ 13.383.651,99 | R\$ 5.321.177,42 | R\$ 9.013.186,11 | R\$ 8.499.175,35 | R\$ 1.192.467,95 |
| | CER CENTRO | R\$ 3.755.128,32 | R\$ 5.630.312,36 | R\$ 3.475.859,66 | R\$ 4.100.958,78 | R\$ 1.808.622,24 |
| 004/2021 | CAP - 5.3 | R\$ 23.319.222,16 | R\$ 75.217.584,38 | R\$ 30.754.293,21 | R\$ 37.561.154,27 | R\$ 30.221.359,06 |
| 207/2021 - 207/2021-TC | HM PEDRO II | R\$ 9.564.288,66 | R\$ 12.164.506,42 | R\$ 19.354.319,60 | R\$ 1.776.199,85 | R\$ 598.275,63 |
| | CER SANTA CRUZ | R\$ 3.077.925,96 | R\$ 17.823.572,48 | R\$ 6.829.249,45 | R\$ 5.995.251,68 | R\$ 8.076.997,31 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R\$ 26.685.408,36 | R\$ 36.127.123,59 | R\$ 22.337.967,77 | R\$ 25.712.194,88 | R\$ 14.762.369,50 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 4.672.871,21 | R\$ 27.568.034,42 | R\$ 11.997.421,02 | R\$ 9.184.746,33 | R\$ 11.058.738,28 |
| 006/2022 | CAP - 1.0 | R\$ 4.892.167,27 | R\$ 74.255.452,62 | R\$ 38.923.967,00 | R\$ 14.743.760,83 | R\$ 25.479.892,06 |
| TOTAIS | | R\$ 139.290.577,09 | R\$ 328.465.520,41 | R\$ 189.978.051,29 | R\$ 156.631.146,28 | R\$ 121.146.899,93 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II) | | JUN/24 | JUL/24 | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| CG/TC - PAINEL | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| 020/2014 | CAP - 5.3 | R\$ 233.174,26 | R\$ 1.765,18 | R\$ 69,00 | R\$ 234.870,44 | 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\$ 661,65 | R\$ 5.467.930,21 | R\$ 2.017.422,64 | R\$ 3.451.169,22 | R\$ 0,00 |
| | CER SANTA CRUZ | R\$ 36,51 | R\$ 76.121,45 | R\$ 75.981,46 | R\$ 176,50 | -R\$ 0,00 |
| 02/2021 | CAP - 3.3 | R\$ 0,00 | -R\$ 22.975.873,52 | R\$ 487,68 | R\$ 0,00 | -R\$ 22.976.361,20 |
| 05/2021 | REGULAÇÃO (APOIO SUS) | R\$ 0,00 | -R\$ 4.957.189,06 | R\$ 14.627,64 | R\$ 0,00 | -R\$ 4.971.816,70 |
| 021/2021 | MATERNIDADE MARIA AMÉLIA | R\$ 0,00 | -R\$ 1.192.280,63 | R\$ 187,32 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.192.467,95 |
| | CER CENTRO | R\$ 0,00 | -R\$ 1.808.435,17 | R\$ 187,07 | R\$ 0,00 | -R\$ 1.808.622,24 |
| 004/2021 | CAP - 5.3 | R\$ 0,00 | -R\$ 30.213.927,94 | R\$ 7.431,12 | R\$ 0,00 | -R\$ 30.221.359,06 |
| 207/2021 - 207/2021-TC | HM PEDRO II | R\$ 1.701,64 | -R\$ 569.094,31 | R\$ 29.181,32 | R\$ 1.701,64 | -R\$ 598.275,63 |
| | CER SANTA CRUZ | R\$ 0,00 | -R\$ 8.076.134,02 | R\$ 863,29 | R\$ 0,00 | -R\$ 8.076.997,31 |
| 01/2022 | CAP - 4.0 | R\$ 0,00 | -R\$ 14.762.278,54 | R\$ 90,76 | R\$ 0,20 | -R\$ 14.762.369,50 |
| 008/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 0,00 | -R\$ 11.058.650,51 | R\$ 87,77 | R\$ 0,00 | -R\$ 11.058.738,28 |
| 006/2022 | CAP - 1.0 | R\$ 0,00 | -R\$ 25.479.390,41 | R\$ 501,65 | R\$ 0,00 | -R\$ 25.479.892,06 |
| TOTAIS | | R\$ 235.574,06 | -R\$ 115.547.437,27 | R\$ 2.147.118,72 | R\$ 3.687.918,00 | -R\$ 121.146.899,93 |

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

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

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

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

| CAP 3.3 - 02/2021 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 21.676.525,68 | R\$ 21.676.525,68 | R\$ 21.676.525,68 | R\$ 21.676.525,68 | R\$ 24.614.880,56 | R\$ 22.614.880,56 | R\$ 22.614.880,56 | R\$ 23.133.522,32 | R\$ 23.150.688,20 | R\$ 23.150.688,20 | R\$ 23.150.688,20 | R\$ 23.339.512,88 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 16.895.118,57 | R\$ 16.640.455,55 | R\$ 17.146.739,91 | R\$ 6.076.732,63 | R\$ 30.946.554,75 | R\$ 23.513.662,17 | R\$ 20.147.450,61 | R\$ 19.232.960,48 | R\$ 17.752.997,75 | R\$ 17.884.854,15 | R\$ 20.429.312,06 | R\$ 24.766.212,28 |
| RESULTADO | R\$ 4.781.407,11 | R\$ 5.036.070,13 | R\$ 4.529.785,77 | R\$ 15.599.793,05 | -R\$ 6.331.674,19 | -R\$ 898.781,61 | R\$ 2.467.429,95 | R\$ 3.900.561,84 | R\$ 5.397.690,45 | R\$ 5.265.834,05 | R\$ 2.721.376,14 | -R\$ 1.426.699,40 |
| CAP 3.3 - 02/2021 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
| CRONOGRAMA | R\$ 32.427.919,56 | R\$ 24.427.919,56 | R\$ 24.427.919,56 | R\$ 25.361.474,74 | R\$ 26.242.221,98 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 20.112.946,00 | R\$ 17.939.839,22 | R\$ 18.297.915,78 | R\$ 21.892.867,99 | R\$ 18.646.869,00 | R\$ 21.941.078,29 | R\$ 9.496.387,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 12.314.973,56 | R\$ 6.488.080,34 | R\$ 6.130.003,78 | R\$ 3.468.606,75 | R\$ 7.595.352,98 | R\$ 4.540.846,15 | R\$ 16.985.537,30 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 | R\$ 26.481.924,44 |
| REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
| CRONOGRAMA | R\$ 7.399.246,87 | R\$ 2.225.727,34 | R\$ 2.225.727,34 | R\$ 2.119.740,32 | R\$ 2.460.810,96 | R\$ 2.460.810,96 | R\$ 2.460.810,96 | R\$ 2.460.810,96 | R\$ 2.460.810,96 | R\$ 2.460.810,96 | R\$ 4.033.450,92 | R\$ 2.460.810,96 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 2.750.995,38 | R\$ 3.646.818,83 | R\$ 2.469.460,15 | R\$ 1.221.660,90 | R\$ 5.959.056,81 | R\$ 2.622.860,94 | R\$ 2.468.155,84 | R\$ 2.401.467,45 | R\$ 1.921.557,49 | R\$ 2.312.048,01 | R\$ 2.001.513,05 | R\$ 3.918.607,91 |
| RESULTADO | R\$ 4.648.251,49 | -R\$ 1.421.091,49 | -R\$ 243.732,81 | R\$ 898.079,42 | -R\$ 3.498.245,85 | -R\$ 162.049,98 | -R\$ 7.344,88 | R\$ 59.343,51 | R\$ 539.253,47 | R\$ 148.762,95 | R\$ 2.031.937,87 | -R\$ 1.457.796,95 |
| REGULAÇÃO APOIO SUS - 05/2021 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
| CRONOGRAMA | R\$ 8.229.960,79 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.706.725,61 | R\$ 4.634.790,66 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 4.200.973,95 | R\$ 2.573.291,61 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 3.689.524,41 | R\$ 3.264.886,93 | R\$ 2.079.970,92 | R\$ 3.328.787,09 | R\$ 4.137.980,28 | R\$ 3.592.741,42 | R\$ 1.519.112,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 4.540.436,38 | -R\$ 691.595,32 | R\$ 493.320,69 | -R\$ 622.061,48 | R\$ 496.810,38 | -R\$ 1.019.449,81 | R\$ 1.054.178,63 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 2.573.291,61 | R\$ 4.200.973,95 | R\$ 2.573.291,61 |
| H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/2021 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
| CRONOGRAMA | R\$ 5.432.880,33 | R\$ 5.432.880,33 | R\$ 5.432.880,33 | R\$ 5.432.880,33 | R\$ 5.570.238,37 | R\$ 5.570.238,37 | R\$ 6.033.924,78 | R\$ 6.033.924,78 | R\$ 6.047.660,59 | R\$ 6.047.660,59 | R\$ 6.047.660,59 | R\$ 6.198.754,44 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 5.823.966,87 | R\$ 5.368.121,51 | R\$ 5.135.597,71 | R\$ 1.911.198,97 | R\$ 9.747.803,56 | R\$ 7.428.827,75 | R\$ 5.928.663,37 | R\$ 6.327.957,29 | R\$ 5.256.997,00 | R\$ 5.741.085,60 | R\$ 5.964.706,54 | R\$ 7.817.087,49 |
| RESULTADO | -R\$ 391.086,54 | R\$ 64.758,82 | R\$ 297.282,62 | R\$ 3.521.681,36 | -R\$ 4.177.565,19 | -R\$ 1.858.589,38 | R\$ 105.261,41 | -R\$ 294.032,51 | R\$ 790.663,59 | R\$ 306.574,99 | R\$ 82.954,05 | -R\$ 1.618.333,05 |
| H.M MARIA AMÉLIA E CER CENTRO - 021/2021 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
| CRONOGRAMA | R\$ 6.089.815,20 | R\$ 6.089.815,20 | R\$ 6.089.815,20 | R\$ 6.089.815,20 | R\$ 6.089.815,20 | R\$ 6.089.815,20 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 5.739.998,53 | R\$ 1.723.592,42 | R\$ 8.726.544,25 | R\$ 6.541.814,48 | R\$ 4.852.110,74 | R\$ 6.964.699,86 | R\$ 2.400.867,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 349.816,67 | R\$ 4.366.222,78 | -R\$ 2.636.729,05 | -R\$ 451.999,28 | R\$ 1.237.704,46 | -R\$ 874.884,66 | R\$ 3.841.340,64 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 | R\$ 6.242.207,89 |
| CAP 5.3 (TEIAS) - 004/2021 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
| CRONOGRAMA | R\$ 12.860.205,39 | R\$ 12.860.205,39 | R\$ 12.860.205,39 | R\$ 12.860.205,39 | R\$ 12.962.781,99 | R\$ 12.962.781,99 | R\$ 12.962.781,99 | R\$ 14.617.001,39 | R\$ 14.627.259,05 | R\$ 14.627.259,05 | R\$ 14.627.259,05 | R\$ 14.740.093,31 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 11.830.417,50 | R\$ 11.011.654,51 | R\$ 11.380.591,15 | R\$ 3.749.296,23 | R\$ 19.758.924,14 | R\$ 14.986.704,26 | R\$ 11.945.964,50 | R\$ 11.916.745,86 | R\$ 5.510.985,65 | R\$ 17.798.867,57 | R\$ 12.048.825,57 | R\$ 16.401.936,95 |
| RESULTADO | R\$ 1.029.787,89 | R\$ 1.848.550,88 | R\$ 1.479.614,24 | R\$ 9.110.909,16 | -R\$ 6.796.142,15 | -R\$ 2.023.922,27 | R\$ 1.016.817,49 | R\$ 2.700.255,53 | R\$ 9.116.273,40 | -R\$ 3.171.608,52 | R\$ 2.578.433,48 | -R\$ 1.661.843,64 |
| CAP 5.3 (TEIAS) - 004/2021 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
| CRONOGRAMA | R\$ 20.345.456,19 | R\$ 15.345.456,19 | R\$ 15.345.456,19 | R\$ 20.837.428,72 | R\$ 15.837.428,72 | R\$ 15.837.428,72 | R\$ 15.837.428,72 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 13.514.039,09 | R\$ 11.187.813,22 | R\$ 11.921.691,43 | R\$ 13.967.386,10 | R\$ 11.846.146,47 | R\$ 14.604.701,28 | R\$ 6.153.679,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 6.831.417,10 | R\$ 4.157.642,97 | R\$ 3.423.764,76 | R\$ 6.870.042,62 | R\$ 3.991.282,25 | R\$ 1.232.727,44 | R\$ 9.683.749,31 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 | R\$ 16.387.467,16 |
| H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/2021 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
| CRONOGRAMA | R\$ 18.500.744,14 | R\$ 18.500.744,14 | R\$ 18.500.744,14 | R\$ 18.500.744,14 | R\$ 18.977.556,68 | R\$ 18.977.556,68 | R\$ 18.977.556,68 | R\$ 18.977.556,68 | R\$ 19.005.947,42 | R\$ 19.072.919,18 | R\$ 19.072.919,18 | R\$ 19.072.919,16 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 17.160.271,55 | R\$ 16.265.624,18 | R\$ 18.564.936,46 | R\$ 6.635.660,28 | R\$ 33.021.255,66 | R\$ 21.815.250,32 | R\$ 22.203.008,52 | R\$ 18.985.092,23 | R\$ 18.133.732,72 | R\$ 22.348.709,33 | R\$ 19.418.943,47 | R\$ 24.103.799,72 |
| RESULTADO | R\$ 1.340.472,59 | R\$ 2.235.119,96 | -R\$ 64.192,32 | R\$ 11.865.083,86 | -R\$ 14.043.698,98 | -R\$ 2.837.693,64 | -R\$ 3.225.451,84 | -R\$ 7.535,55 | R\$ 872.214,70 | -R\$ 3.275.790,15 | -R\$ 346.024,29 | -R\$ 5.030.880,56 |
| H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 207/2021 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
| CRONOGRAMA | R\$ 21.545.426,86 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.837.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.837.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.954.940,94 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 17.302.039,22 | R\$ 16.963.434,01 | R\$ 16.291.514,41 | R\$ 20.641.490,35 | R\$ 16.338.343,87 | R\$ 13.723.046,81 | R\$ 5.336.323,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 4.243.387,64 | R\$ 3.374.347,77 | R\$ 4.046.267,37 | -R\$ 303.708,57 | R\$ 4.499.437,91 | R\$ 6.614.734,97 | R\$ 15.001.458,69 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.837.781,78 | R\$ 20.337.781,78 | R\$ 20.954.940,94 |

| CAP 4.0 - 01/2022 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 13.331.899,24 | R\$ 13.913.236,61 | R\$ 13.488.617,37 | R\$ 14.132.406,83 | R\$ 17.361.565,33 | R\$ 16.936.946,09 | R\$ 16.936.946,09 | R\$ 16.936.946,09 | R\$ 16.949.785,62 | R\$ 16.976.900,62 | R\$ 16.976.900,62 | R\$ 17.118.135,34 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 13.082.744,38 | R\$ 11.272.593,55 | R\$ 11.946.818,58 | R\$ 11.728.453,19 | R\$ 12.495.295,85 | R\$ 15.336.835,17 | R\$ 13.062.188,74 | R\$ 12.283.601,35 | R\$ 11.370.988,11 | R\$ 12.304.417,31 | R\$ 12.863.642,44 | R\$ 16.150.200,62 |
| RESULTADO | R\$ 249.154,86 | R\$ 2.640.643,06 | R\$ 1.541.798,79 | R\$ 2.403.953,64 | R\$ 4.866.269,48 | R\$ 1.600.110,92 | R\$ 3.874.757,35 | R\$ 4.653.344,74 | R\$ 5.578.797,51 | R\$ 4.672.483,31 | R\$ 4.113.258,18 | R\$ 967.934,72 |

| CAP 4.0 - 01/2022 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 16.824.189,09 | R\$ 16.824.189,09 | R\$ 16.824.189,09 | R\$ 16.824.189,09 | R\$ 17.845.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 16.237.384,51 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 13.209.292,17 | R\$ 10.759.035,31 | R\$ 11.232.166,58 | R\$ 13.689.131,70 | R\$ 11.415.339,04 | R\$ 14.074.905,79 | R\$ 5.775.234,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 3.614.896,92 | R\$ 6.065.153,78 | R\$ 5.592.022,51 | R\$ 3.135.057,39 | R\$ 6.429.754,53 | R\$ 1.270.187,78 | R\$ 9.569.858,88 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 15.345.093,57 | R\$ 16.237.384,51 |

| CAP 1.0 - 006/2022 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 9.968.227,42 | R\$ 9.968.227,42 | R\$ 9.968.227,42 | R\$ 10.264.119,48 | R\$ 10.773.692,07 | R\$ 11.336.536,61 | R\$ 10.914.712,37 | R\$ 10.914.712,37 | R\$ 14.361.344,44 | R\$ 10.996.165,77 | R\$ 10.996.165,77 | R\$ 11.092.688,96 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 10.405.850,25 | R\$ 10.886.923,05 | R\$ 9.636.975,41 | R\$ 2.779.853,67 | R\$ 16.321.620,96 | R\$ 12.053.094,58 | R\$ 9.229.440,26 | R\$ 9.645.390,87 | R\$ 8.857.357,82 | R\$ 9.581.053,76 | R\$ 9.904.029,72 | R\$ 12.687.574,14 |
| RESULTADO | -R\$ 437.622,83 | -R\$ 918.695,63 | R\$ 331.252,01 | R\$ 7.484.265,81 | -R\$ 5.547.928,89 | -R\$ 716.557,97 | R\$ 1.685.272,11 | R\$ 1.269.321,50 | R\$ 5.503.986,62 | R\$ 1.415.112,01 | R\$ 1.092.136,05 | -R\$ 1.594.885,18 |

| CAP 1.0 - 006/2022 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 10.993.863,03 | R\$ 10.993.863,03 | R\$ 10.993.863,03 | R\$ 10.993.863,03 | R\$ 10.993.863,03 | R\$ 14.549.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 10.142.875,57 | R\$ 8.606.098,60 | R\$ 8.944.290,54 | R\$ 10.985.651,76 | R\$ 8.881.823,39 | R\$ 11.779.163,78 | R\$ 4.859.239,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 850.987,46 | R\$ 2.387.764,43 | R\$ 2.049.572,49 | R\$ 8.211,27 | R\$ 2.112.039,64 | R\$ 2.770.785,10 | R\$ 7.190.709,71 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 | R\$ 12.049.948,88 |

| CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022 | JANEIRO 2023 | FEVEREIRO 2023 | MARÇO 2023 | ABRIL 2023 | MAIO 2023 | JUNHO 2023 | JULHO 2023 | AGOSTO 2023 | SETEMBRO 2023 | OUTUBRO 2023 | NOVEMBRO 2023 | DEZEMBRO 2023 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 5.317.424,03 | R\$ 5.317.424,03 | R\$ 5.317.424,03 | R\$ 5.317.424,03 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 8.829.817,60 | R\$ 10.569.239,80 | R\$ 8.949.280,78 | R\$ 3.512.193,70 | R\$ 11.412.216,80 | R\$ 7.012.315,78 | R\$ 6.238.804,25 | R\$ 4.768.613,82 | R\$ 6.408.535,20 | R\$ 4.522.165,21 | R\$ 7.289.188,93 | R\$ 6.744.496,17 |
| RESULTADO | -R\$ 3.512.393,57 | -R\$ 5.251.815,77 | -R\$ 3.631.856,75 | R\$ 1.805.230,33 | -R\$ 5.565.987,07 | -R\$ 1.166.086,05 | -R\$ 392.574,52 | R\$ 1.077.615,91 | -R\$ 562.305,47 | R\$ 1.324.064,52 | -R\$ 1.442.959,20 | -R\$ 898.266,44 |

| CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022 | JANEIRO 2024 | FEVEREIRO 2024 | MARÇO 2024 | ABRIL 2024 | MAIO 2024 | JUNHO 2024 | JULHO 2024 | AGOSTO 2024 | SETEMBRO 2024 | OUTUBRO 2024 | NOVEMBRO 2024 | DEZEMBRO 2024 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CRONOGRAMA | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 |
| DESPESA OPERACIONAL | R\$ 5.308.020,01 | R\$ 3.420.749,38 | R\$ 5.801.545,22 | R\$ 4.960.817,62 | R\$ 4.111.131,22 | R\$ 6.061.755,58 | R\$ 2.201.141,73 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | R\$ 538.209,72 | R\$ 2.425.480,35 | R\$ 44.684,51 | R\$ 885.412,11 | R\$ 1.735.098,51 | -R\$ 215.525,85 | R\$ 3.645.088,00 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 | R\$ 5.846.229,73 |

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.
OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.
OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|----------|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 02/2016 | | | | |
| OBJETO | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ | | | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | | | |
| STATUS | ATIVO | | | | |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| | | TOTAL | 901050-0 | | 901203-1 |
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 76.121,45 | R\$ 76.121,45 | R\$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 76.121,45 | R\$ 76.121,45 | R\$ - | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 75.981,46 | R\$ 75.981,46 | R\$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.2 | (-) MATERIAS | R\$ 44.821,91 | R\$ 44.821,91 | R\$ - | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 30.970,05 | R\$ 30.970,05 | R\$ - | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 189,50 | R\$ 189,50 | R\$ - | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 139,99 | R\$ 139,99 | R\$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 76.121,45 | R\$ 76.121,45 | R\$ - | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 75.981,46 | R\$ 75.981,46 | R\$ - | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 139,99 | R\$ 139,99 | R\$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 176,50 | R\$ 176,50 | R\$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 176,49 | R\$ 176,49 | R\$ - | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 0,01 | R\$ 0,01 | R\$ - | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R\$ 36,51 | -R\$ 36,51 | R\$ | - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/08/2024 | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP | | | | |
| 8.3 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 57.981,40, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI LOCALIZADO O EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA INVESTIMENTO NO PAINEL | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 02/2016 | | | |
| OBJETO | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II | | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | | |
| STATUS | ATIVO | | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 901047-0 | | 800148-6 |
|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 5.467.930,21 | R\$ 5.467.930,21 | R\$ - | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 5.448.930,17 | R\$ 5.448.930,17 | R\$ - | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 19.000,04 | R\$ 19.000,04 | R\$ - | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 2.017.422,64 | R\$ 2.017.422,64 | R\$ - | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 751.770,23 | R\$ 751.770,23 | R\$ - | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 47.163,25 | R\$ 47.163,25 | R\$ - | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.200.354,61 | R\$ 1.200.354,61 | R\$ - | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 171,00 | R\$ 171,00 | R\$ - | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ 17.939,55 | R\$ 17.939,55 | R\$ - | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 24,00 | R\$ 24,00 | R\$ - | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 3.450.507,57 | R\$ 3.450.507,57 | R\$ - | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 5.467.930,21 | R\$ 5.467.930,21 | R\$ - | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 2.017.422,64 | R\$ 2.017.422,64 | R\$ - | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 3.450.507,57 | R\$ 3.450.507,57 | R\$ - | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 3.451.169,22 | R\$ 3.451.169,22 | R\$ - | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 3.451.169,22 | R\$ 3.451.169,22 | R\$ - | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | -R\$ 661,65 | -R\$ 661,65 | R\$ - | - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/08/2024 | | | | |
| 8.2 | NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP | | | | |
| 8.3 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE -R\$ 661,65, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS AS CONTAS. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI LOCALIZADO O EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA INVESTIMENTO NO PAINEL | | | | |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|------------------|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 02/2021 |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 |
| MÊS/ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1572-0 | | 6587-0 | | 1573-9 | |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 40.196.886,51 | R\$ 10.173.001,80 | R\$ 22.976.486,80 | R\$ 7.047.397,91 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ 22.644.906,20 | R\$ - | R\$ 22.644.906,20 | 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\$ 331.455,00 | R\$ - | R\$ 331.455,00 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 286.609,77 | R\$ 83.789,40 | R\$ - | R\$ 202.820,37 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 116.262,07 | R\$ 116.135,17 | R\$ 125,60 | R\$ 1,30 | | | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.500.000,00 | | | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 4.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 7.817.653,47 | R\$ 5.473.077,23 | R\$ - | R\$ 2.344.576,24 | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 26.459.655,89 | R\$ 16.486.453,06 | R\$ 125,60 | R\$ 9.973.077,23 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 5.195.235,67 | R\$ 5.195.235,67 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 1.112.784,15 | R\$ 1.112.784,15 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.328.261,84 | R\$ 2.328.261,84 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 395.373,71 | R\$ 395.373,71 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 47.697,96 | R\$ 47.697,96 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 448.957,04 | R\$ 448.957,04 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 125,60 | R\$ - | R\$ 125,60 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.500.000,00 | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ 4.500.000,00 | R\$ 4.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 5.473.077,23 | R\$ 2.344.576,24 | R\$ - | R\$ 5.473.077,23 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 113.566,45 | R\$ 113.566,45 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 39.365.117,59 | R\$ 7.219.918,99 | R\$ - | R\$ 32.145.198,60 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 39.365.117,59 | R\$ 7.219.918,99 | R\$ - | R\$ 32.145.198,60 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 13.737.230,62 | -R\$ 6.313.451,26 | R\$ 22.976.361,20 | -R\$ 2.925.679,32 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 40.196.886,51 | R\$ 10.173.001,80 | R\$ 22.976.486,80 | R\$ 7.047.397,91 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 26.459.655,89 | R\$ 16.486.453,06 | R\$ 125,60 | R\$ 9.973.077,23 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 53.102.348,21 | R\$ 906.467,73 | R\$ 22.976.361,20 | R\$ 29.219.519,28 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 37.717.288,59 | R\$ 8.497.769,31 | R\$ - | R\$ 29.219.519,28 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 37.717.288,59 | R\$ 8.497.769,31 | R\$ - | R\$ 29.219.519,28 | | | |
| 7 | (6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 15.385.059,62 | -R\$ 7.591.301,58 | R\$ 22.976.361,20 | R\$ - | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 02/2021 |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3 |
| MÊS /ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1572-0 | 6587-0 | 1573-9 |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 63.173.247,71 | R\$ 33.149.363,00 | R\$ 22.976.486,80 | R\$ 7.047.397,91 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ 22.644.906,20 | R\$ - | R\$ 22.644.906,20 | 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\$ 331.455,00 | R\$ - | R\$ 331.455,00 | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 202.820,37 | R\$ - | R\$ - | R\$ 202.820,37 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 126,90 | R\$ - | R\$ 125,60 | R\$ 1,30 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.500.000,00 |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 2.344.576,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.344.576,24 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 41.844.715,51 | R\$ 31.871.512,68 | R\$ 125,60 | R\$ 9.973.077,23 |
| 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\$ 125,60 | R\$ - | R\$ 125,60 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.500.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 5.473.077,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.473.077,23 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 39.365.117,59 | R\$ 7.219.918,99 | R\$ - | R\$ 32.145.198,60 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 39.365.117,59 | R\$ 7.219.918,99 | R\$ - | R\$ 32.145.198,60 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 21.328.532,20 | R\$ 1.277.850,32 | R\$ 22.976.361,20 | -R\$ 2.925.679,32 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 63.173.247,71 | R\$ 33.149.363,00 | R\$ 22.976.486,80 | R\$ 7.047.397,91 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 41.844.715,51 | R\$ 31.871.512,68 | R\$ 125,60 | R\$ 9.973.077,23 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 60.693.649,79 | R\$ 8.497.769,31 | R\$ 22.976.361,20 | R\$ 29.219.519,28 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 37.717.288,59 | R\$ 8.497.769,31 | R\$ - | R\$ 29.219.519,28 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 37.717.288,59 | R\$ 8.497.769,31 | R\$ - | R\$ 29.219.519,28 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 22.976.361,20 | R\$ - | R\$ 22.976.361,20 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | |
| 8.2 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 22.976.361,20, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | | |
| CGI / TCI / CONVÊNIO | 04/2021 | | | |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3 | | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | | |
| STATUS | ATIVO | | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1297-7 | 1985-8 | 6583-8 | 1298-5 | |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) EXECUÇÃO + APLIC. | (D) PROVISÃO + APLIC. | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 44.996.225,32 | R\$ 6.439.170,10 | R\$ - | R\$ 3.858,86 | R\$ 30.221.485,26 | R\$ 6.331.711,10 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 30.009.925,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 30.009.925,66 | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ 211.433,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 211.433,40 | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 187.570,10 | R\$ 60.939,58 | R\$ 3.858,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ 122.771,66 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 15.412,85 | R\$ 15.285,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 126,20 | R\$ 1,30 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.700.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.700.000,00 |
| 1.11 | (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 4.700.000,00 | R\$ 4.700.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 5.171.883,31 | R\$ 3.662.945,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.508.938,14 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 21.005.134,86 | R\$ 12.642.063,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 126,20 | R\$ 8.362.945,17 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 3.290.269,15 | R\$ 3.290.269,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 674.354,54 | R\$ 674.354,54 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.095.490,93 | R\$ 2.095.490,93 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 297.810,88 | R\$ 297.810,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 57.999,19 | R\$ 57.999,19 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 126,20 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 126,20 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.700.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.700.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ 4.700.000,00 | R\$ 4.700.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 5.171.883,31 | R\$ 1.508.938,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.662.945,17 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ 17.200,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 23.319.222,16 | R\$ 2.634.098,72 | R\$ 526.121,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.159.001,63 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 23.319.222,16 | R\$ 2.634.098,72 | R\$ 526.121,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 20.159.001,63 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 23.991.090,46 | R\$ 4.202.893,39 | R\$ 3.858,86 | R\$ 30.221.359,06 | R\$ - | R\$ 2.031.234,07 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 44.996.225,32 | R\$ 6.439.170,10 | R\$ 3.858,86 | R\$ 30.221.485,26 | R\$ - | R\$ 6.331.711,10 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 21.005.134,86 | R\$ 12.642.063,49 | R\$ - | R\$ 126,20 | R\$ - | R\$ 8.362.945,17 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 47.310.312,62 | R\$ 1.568.794,67 | R\$ 529.980,67 | R\$ 30.221.359,06 | R\$ - | R\$ 18.127.767,56 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 37.561.154,27 | R\$ 18.903.406,04 | R\$ 529.980,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.127.767,56 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 37.561.154,27 | R\$ 18.903.406,04 | R\$ 529.980,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.127.767,56 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 9.749.158,35 | R\$ 20.472.200,71 | R\$ - | R\$ 30.221.359,06 | R\$ - | R\$ - |

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA | | |
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CGI / TC / CONVÊNIO | 04/2021 | | |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3 | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1297-7 | 1985-8 | 6583-8 | 1298-5 |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (A+B+C) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) EXECUÇÃO + APLIC. | (D) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 75.217.584,38 | R\$ 38.660.529,16 | R\$ 3.858,86 | R\$ 30.221.485,26 | R\$ 6.331.711,10 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 30.009.925,66 | - | - | R\$ 30.009.925,66 | - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | - | - | - | - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | - | - | - | - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | - | - | - | - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ 211.433,40 | - | - | R\$ 211.433,40 | - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | - | - | - | - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 126.630,52 | - | R\$ 3.858,86 | - | R\$ 122.771,66 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 127,50 | - | - | R\$ 126,20 | R\$ 1,30 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | - | - | - | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.700.000,00 | - | - | - | R\$ 4.700.000,00 |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | - | - | - | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 1.508.938,14 | - | - | - | R\$ 1.508.938,14 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 30.754.293,21 | R\$ 22.391.221,84 | R\$ - | R\$ 126,20 | R\$ 8.362.945,17 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 126,20 | - | - | R\$ 126,20 | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.700.000,00 | - | - | - | R\$ 4.700.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 3.662.945,17 | - | - | - | R\$ 3.662.945,17 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | - | - | - | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | - | - | - | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 23.319.222,16 | R\$ 2.634.098,72 | R\$ 526.121,81 | - | R\$ 20.159.001,63 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | - | - | - | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 23.319.222,16 | R\$ 2.634.098,72 | R\$ 526.121,81 | - | R\$ 20.159.001,63 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 44.463.291,17 | R\$ 16.269.307,32 | R\$ 3.858,86 | R\$ 30.221.359,06 | R\$ 2.031.234,07 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 75.217.584,38 | R\$ 38.660.529,16 | R\$ 3.858,86 | R\$ 30.221.485,26 | R\$ 6.331.711,10 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 30.754.293,21 | R\$ 22.391.221,84 | R\$ - | R\$ 126,20 | R\$ 8.362.945,17 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 67.782.513,33 | R\$ 18.903.406,04 | R\$ 529.980,67 | R\$ 30.221.359,06 | R\$ 18.127.767,56 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 37.561.154,27 | R\$ 18.903.406,04 | R\$ 529.980,67 | - | R\$ 18.127.767,56 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | - | - | - | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 37.561.154,27 | R\$ 18.903.406,04 | R\$ 529.980,67 | - | R\$ 18.127.767,56 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 30.221.359,06 | R\$ - | R\$ - | R\$ 30.221.359,06 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | | |
| 8.2 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 30.221.359,06, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
|------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 05/2021 | | | | |
| OBJETO | REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS | | | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | | | |
| STATUS | ATIVO | | | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1299-3 | | 6584-6 | | 1300-0 | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 6.212.692,31 | R\$ 924.837,22 | | R\$ 4.971.918,00 | | R\$ 315.937,09 | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 4.901.507,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.901.507,82 | R\$ - | R\$ - | |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ 46.872,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 46.872,59 | R\$ - | R\$ - | |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ 23.436,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.436,29 | R\$ - | R\$ - | |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 70.094,66 | R\$ - | R\$ 46.197,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.897,34 | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 132.963,41 | R\$ - | R\$ 132.862,11 | R\$ - | R\$ 101,30 | R\$ - | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 1.037.817,54 | R\$ - | R\$ 745.777,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 292.039,75 | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 2.480.237,47 | R\$ 1.734.358,38 | | R\$ 101,30 | R\$ 745.777,79 | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 1.112.045,43 | R\$ - | R\$ 1.112.045,43 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 72.999,97 | R\$ - | R\$ 72.999,97 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 187.439,88 | R\$ - | R\$ 187.439,88 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 23.618,14 | R\$ - | R\$ 23.618,14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 23.487,91 | R\$ - | R\$ 23.487,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 21.532,90 | R\$ - | R\$ 21.532,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 101,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 101,30 | R\$ - | R\$ - | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.037.817,54 | R\$ - | R\$ 292.039,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 745.777,79 | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 1.194,40 | R\$ - | R\$ 1.194,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 10.574.795,57 | R\$ 6.820.013,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.754.781,78 | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 10.574.795,57 | R\$ 6.820.013,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.754.781,78 | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 3.732.454,84 | -R\$ 809.521,16 | R\$ 4.971.816,70 | -R\$ 429.840,70 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 6.212.692,31 | R\$ 924.837,22 | R\$ 4.971.918,00 | R\$ 315.937,09 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 2.480.237,47 | R\$ 1.734.358,38 | R\$ 101,30 | R\$ 745.777,79 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 14.307.250,41 | R\$ 6.010.492,63 | R\$ 4.971.816,70 | R\$ 3.324.941,08 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 11.340.415,92 | R\$ 8.015.474,84 | R\$ - | R\$ 3.324.941,08 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 11.340.415,92 | R\$ 8.015.474,84 | R\$ - | R\$ 3.324.941,08 | | | |
| 7 | (6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 2.966.834,49 | -R\$ 2.004.982,21 | R\$ 4.971.816,70 | R\$ - | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 05/2021 |
| OBJETO | REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS |
| MÊS /ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1299-3 | 6584-6 | 1300-0 |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 11.184.509,01 | R\$ 5.896.653,92 | R\$ 4.971.918,00 | R\$ 315.937,09 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 4.901.507,82 | R\$ - | R\$ 4.901.507,82 | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ 46.872,59 | R\$ - | R\$ 46.872,59 | R\$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ 23.436,29 | R\$ - | R\$ 23.436,29 | 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\$ 23.897,34 | R\$ - | R\$ - | R\$ 23.897,34 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 101,30 | R\$ - | R\$ 101,30 | R\$ - |
| 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\$ 292.039,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 292.039,75 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 5.447.071,96 | R\$ 4.701.192,87 | R\$ 101,30 | R\$ 745.777,79 |
| 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\$ 101,30 | R\$ - | R\$ 101,30 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 745.777,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ 745.777,79 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 10.574.795,57 | R\$ 6.820.013,79 | R\$ - | R\$ 3.754.781,78 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 10.574.795,57 | R\$ 6.820.013,79 | R\$ - | R\$ 3.754.781,78 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 5.737.437,05 | R\$ 1.195.461,05 | R\$ 4.971.816,70 | -R\$ 429.840,70 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 11.184.509,01 | R\$ 5.896.653,92 | R\$ 4.971.918,00 | R\$ 315.937,09 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 5.447.071,96 | R\$ 4.701.192,87 | R\$ 101,30 | R\$ 745.777,79 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 16.312.232,62 | R\$ 8.015.474,84 | R\$ 4.971.816,70 | R\$ 3.324.941,08 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 11.340.415,92 | R\$ 8.015.474,84 | R\$ - | R\$ 3.324.941,08 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 11.340.415,92 | R\$ 8.015.474,84 | R\$ - | R\$ 3.324.941,08 |
| 7 | (6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 4.971.816,70 | R\$ - | R\$ 4.971.816,70 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | |
| 8.2 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.3 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 4.971.816,70, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|---|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 21/2021 | | |
| OBJETO | HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA | | |
| MÊS/ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1451-1 | 6585-4 | 1452-0 |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 4.128.709,47 | R\$ 2.768.350,23 | R\$ 1.301.718,00 | R\$ 58.641,24 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 1.082.626,70 | R\$ - | R\$ 1.082.626,70 | 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\$ 219.001,70 | R\$ - | R\$ 219.001,70 | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 63.015,83 | R\$ 4.374,59 | R\$ - | R\$ 58.641,24 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 562.989,85 | R\$ 562.900,25 | R\$ 89,60 | R\$ - |
| 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\$ 700.000,00 | R\$ 700.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 1.501.075,39 | R\$ 1.501.075,39 | R\$ - | R\$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 4.842.397,24 | R\$ 2.641.232,25 | R\$ 89,60 | R\$ 2.201.075,39 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 1.189.181,85 | R\$ 1.189.181,85 | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 2.674,13 | R\$ 2.674,13 | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 60.894,18 | R\$ 60.894,18 | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 2.321,14 | R\$ 2.321,14 | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 2.235,01 | R\$ 2.235,01 | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 1.550.000,00 | R\$ 850.000,00 | R\$ - | R\$ 700.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.501.075,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.501.075,39 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 533.925,94 | R\$ 533.925,94 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 13.383.651,99 | R\$ 3.895.983,39 | R\$ - | R\$ 9.487.668,60 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 13.383.651,99 | R\$ 3.895.983,39 | R\$ - | R\$ 9.487.668,60 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 713.687,77 | R\$ 127.117,98 | R\$ 1.301.628,40 | -R\$ 2.142.434,15 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 4.128.709,47 | R\$ 2.768.350,23 | R\$ 1.301.718,00 | R\$ 58.641,24 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 4.842.397,24 | R\$ 2.641.232,25 | R\$ 89,60 | R\$ 2.201.075,39 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 12.669.964,22 | R\$ 4.023.101,37 | R\$ 1.301.628,40 | R\$ 7.345.234,45 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 8.499.175,35 | R\$ 1.044.780,45 | R\$ 109.160,45 | R\$ 7.345.234,45 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 109.160,45 | R\$ - | R\$ 109.160,45 | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 8.390.014,90 | R\$ 1.044.780,45 | R\$ - | R\$ 7.345.234,45 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 4.170.788,87 | R\$ 2.978.320,92 | R\$ 1.192.467,95 | R\$ - |

| MMFR | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA | |
|------------------|---|---|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 21/2021 | | |
| OBJETO | HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA | | |
| MÊS/ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1451-1 | 6585-4 | 1452-0 |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 5.321.177,42 | R\$ 3.960.818,18 | R\$ 1.301.718,00 | R\$ 58.641,24 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 1.082.626,70 | R\$ - | R\$ 1.082.626,70 | 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\$ 219.001,70 | R\$ - | R\$ 219.001,70 | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 58.641,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ 58.641,24 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 9.013.186,11 | R\$ 6.812.021,12 | R\$ 89,60 | R\$ 2.201.075,39 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 700.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 700.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.501.075,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.501.075,39 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 13.383.651,99 | R\$ 3.895.983,39 | R\$ - | R\$ 9.487.668,60 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 13.383.651,99 | R\$ 3.895.983,39 | R\$ - | R\$ 9.487.668,60 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 3.692.008,69 | -R\$ 2.851.202,94 | R\$ 1.301.628,40 | -R\$ 2.142.434,15 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 5.321.177,42 | R\$ 3.960.818,18 | R\$ 1.301.718,00 | R\$ 58.641,24 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 9.013.186,11 | R\$ 6.812.021,12 | R\$ 89,60 | R\$ 2.201.075,39 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 9.691.643,30 | R\$ 1.044.780,45 | R\$ 1.301.628,40 | R\$ 7.345.234,45 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 8.499.175,35 | R\$ 1.044.780,45 | R\$ 109.160,45 | R\$ 7.345.234,45 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 109.160,45 | R\$ - | R\$ 109.160,45 | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 8.390.014,90 | R\$ 1.044.780,45 | R\$ - | R\$ 7.345.234,45 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 1.192.467,95 | R\$ - | R\$ 1.192.467,95 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | |
| 8.2 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1451-1 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 1.192.467,95, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS DA CONTA EXECUÇÃO 6585-4 EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|--|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 21/2021 | | |
| OBJETO | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1453-8 | | 6586-2 | | 1454-6 | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 3.821.690,12 | R\$ 1.951.654,48 | R\$ 1.850.426,24 | R\$ 19.609,40 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 1.767.588,64 | R\$ - | R\$ 1.767.588,64 | R\$ - | | | |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ 82.748,00 | R\$ - | R\$ 82.748,00 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 21.650,83 | R\$ 2.041,43 | R\$ - | R\$ 19.609,40 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 998,71 | R\$ 909,11 | R\$ 89,60 | R\$ - | | | |
| 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\$ 1.280.000,00 | R\$ 1.280.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 668.703,94 | R\$ 668.703,94 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 1.733.864,79 | R\$ 635.071,25 | R\$ 89,60 | R\$ 1.098.703,94 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 616.502,10 | R\$ 616.502,10 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 793,88 | R\$ 793,88 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 15.800,40 | R\$ 15.800,40 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 508,98 | R\$ 508,98 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 670,41 | R\$ 670,41 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 430.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 430.000,00 | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 668.703,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 668.703,94 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 795,48 | R\$ 795,48 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 3.755.128,32 | R\$ 390.825,81 | R\$ - | R\$ 3.364.302,51 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 3.755.128,32 | R\$ 390.825,81 | R\$ - | R\$ 3.364.302,51 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 2.087.825,33 | R\$ 1.316.583,23 | R\$ 1.850.336,64 | -R\$ 1.079.094,54 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 3.821.690,12 | R\$ 1.951.654,48 | R\$ 1.850.426,24 | R\$ 19.609,40 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 1.733.864,79 | R\$ 635.071,25 | R\$ 89,60 | R\$ 1.098.703,94 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 5.842.953,65 | R\$ 1.707.409,04 | R\$ 1.850.336,64 | R\$ 2.285.207,97 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 4.100.958,78 | R\$ 1.774.036,41 | R\$ 41.714,40 | R\$ 2.285.207,97 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 41.714,40 | R\$ - | R\$ 41.714,40 | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.059.244,38 | R\$ 1.774.036,41 | R\$ - | R\$ 2.285.207,97 | | | |
| 7 | (6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 1.741.994,87 | -R\$ 66.627,37 | R\$ 1.808.622,24 | R\$ - | | | |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|------------------|---|
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 21/2021 |
| OBJETO | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO |
| MÊS /ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1453-8 | | 6586-2 | | 1454-6 | |
|---------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 5.630.312,36 | R\$ 3.760.276,72 | R\$ 1.850.426,24 | R\$ 19.609,40 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 1.767.588,64 | R\$ - | R\$ 1.767.588,64 | R\$ - | | | |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ 82.748,00 | R\$ - | R\$ 82.748,00 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 19.609,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.609,40 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - | | | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.10 | (+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.11 | (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 3.475.859,66 | R\$ 2.377.066,12 | R\$ 89,60 | R\$ 1.098.703,94 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 430.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 430.000,00 | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 668.703,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ 668.703,94 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 3.755.128,32 | R\$ 390.825,81 | R\$ - | R\$ 3.364.302,51 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 3.755.128,32 | R\$ 390.825,81 | R\$ - | R\$ 3.364.302,51 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 2.154.452,70 | R\$ 1.383.210,60 | R\$ 1.850.336,64 | -R\$ 1.079.094,54 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 5.630.312,36 | R\$ 3.760.276,72 | R\$ 1.850.426,24 | R\$ 19.609,40 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 3.475.859,66 | R\$ 2.377.066,12 | R\$ 89,60 | R\$ 1.098.703,94 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 5.909.581,02 | R\$ 1.774.036,41 | R\$ 1.850.336,64 | R\$ 2.285.207,97 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 4.100.958,78 | R\$ 1.774.036,41 | R\$ 41.714,40 | R\$ 2.285.207,97 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 41.714,40 | R\$ - | R\$ 41.714,40 | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.059.244,38 | R\$ 1.774.036,41 | R\$ - | R\$ 2.285.207,97 | | | |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 1.808.622,24 | R\$ - | R\$ 1.808.622,24 | R\$ - | | | |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | | | | |
| 8.2 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 1.808.622,24, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|-----------------------------|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 207/2021 | | |
| OBJETO | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1609-3 | | 6589-7 | | 1610-7 | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 11.592.608,91 | R\$ 10.391.435,11 | R\$ 611.683,28 | R\$ 589.490,52 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 281.112,00 | R\$ - | R\$ 281.112,00 | 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\$ 323.812,56 | R\$ - | R\$ 323.812,56 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 19.350,71 | R\$ 885,77 | R\$ - | R\$ 18.464,94 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 622.308,06 | R\$ 615.549,34 | R\$ 6.758,72 | R\$ - | | | |
| 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\$ 9.775.000,00 | R\$ 9.775.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 571.025,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 571.025,58 | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 11.938.314,08 | R\$ 11.360.550,27 | R\$ 6.738,23 | R\$ 571.025,58 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 3.134.261,74 | R\$ 3.134.261,74 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 234.035,30 | R\$ 234.035,30 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 179.447,01 | R\$ 179.447,01 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 81.188,58 | R\$ 81.188,58 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 51.792,45 | R\$ 51.792,45 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 3.840,00 | R\$ 3.840,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,30 | R\$ - | R\$ 89,30 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 7.100.000,00 | R\$ 7.100.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 571.025,58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 571.025,58 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 582.634,12 | R\$ 575.985,19 | R\$ 6.648,93 | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 9.564.288,66 | R\$ 217.126,38 | R\$ 32,81 | R\$ 9.347.129,47 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 9.564.288,66 | R\$ 217.126,38 | R\$ 32,81 | R\$ 9.347.129,47 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 345.705,17 | -R\$ 969.115,16 | R\$ 604.945,05 | R\$ 18.464,94 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 11.592.608,91 | R\$ 10.391.435,11 | R\$ 611.683,28 | R\$ 589.490,52 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 11.938.314,08 | R\$ 11.360.550,27 | R\$ 6.738,23 | R\$ 571.025,58 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 9.218.583,49 | -R\$ 751.988,78 | R\$ 604.977,86 | R\$ 9.365.594,41 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 1.776.199,85 | R\$ 74.928,79 | R\$ 6.702,23 | R\$ 1.694.568,83 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 6.702,23 | R\$ - | R\$ 6.702,23 | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 1.769.497,62 | R\$ 74.928,79 | R\$ - | R\$ 1.694.568,83 | | | |
| 7 | (6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 7.442.383,64 | -R\$ 826.917,57 | R\$ 598.275,63 | R\$ 7.671.025,58 | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 207/2021 |
| OBJETO | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II |
| MÊS /ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1609-3 | | 6589-7 | | 1610-7 | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 12.164.506,42 | R\$ 11.534.358,20 | R\$ 611.683,28 | R\$ 18.464,94 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 281.112,00 | R\$ - | R\$ 281.112,00 | 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\$ 323.812,56 | R\$ - | R\$ 323.812,56 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 6.758,72 | R\$ - | R\$ 6.758,72 | R\$ - | | | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 19.354.319,60 | R\$ 11.676.555,79 | R\$ 6.738,23 | R\$ 7.671.025,58 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,30 | R\$ - | R\$ 89,30 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 6.648,93 | R\$ - | R\$ 6.648,93 | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 9.564.288,66 | R\$ 217.126,38 | R\$ 32,81 | R\$ 9.347.129,47 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 9.564.288,66 | R\$ 217.126,38 | R\$ 32,81 | R\$ 9.347.129,47 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R\$ 7.189.813,18 | -R\$ 142.197,59 | R\$ 604.945,05 | -R\$ 7.652.560,64 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 12.164.506,42 | R\$ 11.534.358,20 | R\$ 611.683,28 | R\$ 18.464,94 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 19.354.319,60 | R\$ 11.676.555,79 | R\$ 6.738,23 | R\$ 7.671.025,58 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 2.374.475,48 | R\$ 74.928,79 | R\$ 604.977,86 | R\$ 1.694.568,83 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 1.776.199,85 | R\$ 74.928,79 | R\$ 6.702,23 | R\$ 1.694.568,83 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ 6.702,23 | R\$ - | R\$ 6.702,23 | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 1.769.497,62 | R\$ 74.928,79 | R\$ - | R\$ 1.694.568,83 | | | |
| 7 | (6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 598.275,63 | R\$ 0,00 | R\$ 598.275,63 | R\$ - | | | |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/08/2024 | | | | | | | |
| 8.2 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.3 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1609-3 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.4 | A RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO 1610-7 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.5 | A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO 1610-7 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.6 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 598.275,63, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | | | | |
| 8.7 | NÃO FOI LOCALIZADO O EXTRATO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO 1609-3 | | | | | | | |
| 8.8 | NÃO FOI LOCALIZADO O EXTRATO BANCÁRIO DE INVESTIMENTO DA CONTA EXECUÇÃO 1610-7 | | | | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|--|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 207/2021 | | |
| OBJETO | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1611-5 | | 6590-0 | | 1612-3 | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 9.746.575,17 | R\$ 721.651,47 | R\$ 8.077.110,61 | R\$ 947.813,09 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 8.007.966,69 | R\$ - | R\$ 8.007.966,69 | 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\$ 69.030,62 | R\$ - | R\$ 69.030,62 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 32.984,75 | R\$ 18.367,62 | R\$ - | R\$ 14.617,13 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 28.238,26 | R\$ 28.124,96 | R\$ 113,30 | R\$ - | | | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 580.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 580.000,00 | | | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 580.000,00 | R\$ 580.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 448.354,85 | R\$ 95.158,89 | R\$ - | R\$ 353.195,96 | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 5.364.544,90 | R\$ 4.689.272,71 | R\$ 113,30 | R\$ 675.158,89 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 706.994,77 | R\$ 706.994,77 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 254.106,04 | R\$ 254.106,04 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 72.660,48 | R\$ 72.660,48 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 15.474,51 | R\$ 15.474,51 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 1.980,75 | R\$ 1.980,75 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 6.540,00 | R\$ 6.540,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 113,30 | R\$ - | R\$ 113,30 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 3.255.000,00 | R\$ 2.675.000,00 | R\$ - | R\$ 580.000,00 | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ 580.000,00 | R\$ 580.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 448.354,85 | R\$ 353.195,96 | R\$ - | R\$ 95.158,89 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 23.320,20 | R\$ 23.320,20 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 3.077.925,96 | R\$ 979.259,48 | R\$ - | R\$ 2.098.666,48 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 3.077.925,96 | R\$ 979.259,48 | R\$ - | R\$ 2.098.666,48 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 4.382.030,27 | -R\$ 3.967.621,24 | R\$ 8.076.997,31 | R\$ 272.654,20 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 9.746.575,17 | R\$ 721.651,47 | R\$ 8.077.110,61 | R\$ 947.813,09 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 5.364.544,90 | R\$ 4.689.272,71 | R\$ 113,30 | R\$ 675.158,89 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 7.459.956,23 | -R\$ 2.988.361,76 | R\$ 8.076.997,31 | R\$ 2.371.320,68 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 5.995.251,68 | R\$ 3.623.931,00 | R\$ - | R\$ 2.371.320,68 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 5.995.251,68 | R\$ 3.623.931,00 | R\$ - | R\$ 2.371.320,68 | | | |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 1.464.704,55 | -R\$ 6.612.292,76 | R\$ 8.076.997,31 | R\$ - | | | |

| MMFR | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA | |
|------------------|--|---|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 207/2021 | | |
| OBJETO | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ | | |
| MÊS /ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1611-5 | 6590-0 | 1612-3 |
|---------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 17.823.572,48 | R\$ 8.798.648,78 | R\$ 8.077.110,61 | R\$ 947.813,09 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 8.007.966,69 | R\$ - | R\$ 8.007.966,69 | 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\$ 69.030,62 | R\$ - | R\$ 69.030,62 | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 14.617,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.617,13 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 113,30 | R\$ - | R\$ 113,30 | R\$ - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 580.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 580.000,00 |
| 1.11 | (+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 353.195,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ 353.195,96 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 6.829.249,45 | R\$ 6.153.977,26 | R\$ 113,30 | R\$ 675.158,89 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 113,30 | R\$ - | R\$ 113,30 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 580.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 580.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 95.158,89 | R\$ - | R\$ - | R\$ 95.158,89 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 3.077.925,96 | R\$ 979.259,48 | R\$ - | R\$ 2.098.666,48 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 3.077.925,96 | R\$ 979.259,48 | R\$ - | R\$ 2.098.666,48 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 10.994.323,03 | R\$ 2.644.671,52 | R\$ 8.076.997,31 | R\$ 272.654,20 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 17.823.572,48 | R\$ 8.798.648,78 | R\$ 8.077.110,61 | R\$ 947.813,09 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 6.829.249,45 | R\$ 6.153.977,26 | R\$ 113,30 | R\$ 675.158,89 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 14.072.248,99 | R\$ 3.623.931,00 | R\$ 8.076.997,31 | R\$ 2.371.320,68 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 5.995.251,68 | R\$ 3.623.931,00 | R\$ - | R\$ 2.371.320,68 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 5.995.251,68 | R\$ 3.623.931,00 | R\$ - | R\$ 2.371.320,68 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 8.076.997,31 | R\$ - | R\$ 8.076.997,31 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/08/2024 | | | | |
| 8.2 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1611-5 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO 1611-5 APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 8.077.110,61, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | |
| 8.5 | NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS NO PAINEL OS EXTRATOS BANCÁRIOS DOS INVESTIMENTOS DAS CONTAS 1611-5 E 1612-3 | | | | |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|------------------|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 01/2022 |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0 |
| MÊS/ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1788-0 | | 6592-7 | | 1789-8 | |
|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) PROVISÃO + APLIC. | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 21.364.754,09 | R\$ 6.491.666,94 | | R\$ 14.762.459,10 | | R\$ 110.628,05 | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 14.505.579,10 | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.505.579,10 | R\$ - | R\$ - | |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ 256.790,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 256.790,40 | R\$ - | R\$ - | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 128.568,04 | R\$ 17.941,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 110.626,75 | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 9.065,25 | R\$ 8.974,35 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 1,30 | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 2.800.000,00 | R\$ 2.800.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 3.664.751,30 | R\$ 3.664.751,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 12.408.090,53 | R\$ 5.943.249,63 | | R\$ 89,60 | | R\$ 6.464.751,30 | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 3.477.373,66 | R\$ 3.477.373,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 554.237,22 | R\$ 554.237,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.728.906,23 | R\$ 1.728.906,23 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 150.614,44 | R\$ 150.614,44 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 24.150,69 | R\$ 24.150,69 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ - | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 2.800.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.800.000,00 | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 3.664.751,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.664.751,30 | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 7.967,39 | R\$ 7.967,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 26.685.408,36 | R\$ 7.331.162,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.354.245,60 | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 26.685.408,36 | R\$ 7.331.162,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ 19.354.245,60 | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 8.956.663,56 | R\$ 548.417,31 | R\$ 14.762.369,50 | -R\$ 6.354.123,25 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 21.364.754,09 | R\$ 6.491.666,94 | R\$ 14.762.459,10 | R\$ 110.628,05 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 12.408.090,53 | R\$ 5.943.249,63 | R\$ 89,60 | R\$ 6.464.751,30 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 35.642.071,92 | R\$ 7.879.580,07 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ 13.000.122,35 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 25.712.194,68 | R\$ 12.712.072,33 | R\$ - | R\$ 13.000.122,35 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 25.712.194,68 | R\$ 12.712.072,33 | R\$ - | R\$ 13.000.122,35 | | | |
| 7 | (6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 9.929.877,24 | -R\$ 4.832.492,26 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ - | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 01/2022 |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0 |
| MÊS /ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1788-0 | | 6592-7 | | 1789-8 | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | (A+B) | (A) | EXECUÇÃO + APLIC. | (B) | EXECUÇÃO + APLIC. | (B) | PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 36.127.123,59 | R\$ 21.254.036,44 | R\$ 14.762.459,10 | R\$ 110.628,05 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 14.505.579,10 | R\$ - | R\$ 14.505.579,10 | 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\$ 256.790,40 | R\$ - | R\$ 256.790,40 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 110.626,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 110.626,75 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 90,90 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ 1,30 | | | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 22.337.967,77 | R\$ 15.873.126,87 | R\$ 89,60 | R\$ 6.464.751,30 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,60 | R\$ - | R\$ 89,60 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 2.800.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.800.000,00 | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 3.664.751,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.664.751,30 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 26.685.408,36 | R\$ 7.331.162,76 | R\$ - | R\$ 19.354.245,60 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 26.685.408,36 | R\$ 7.331.162,76 | R\$ - | R\$ 19.354.245,60 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 13.789.155,82 | R\$ 5.380.909,57 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ 6.354.123,25 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 36.127.123,59 | R\$ 21.254.036,44 | R\$ 14.762.459,10 | R\$ 110.628,05 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 22.337.967,77 | R\$ 15.873.126,87 | R\$ 89,60 | R\$ 6.464.751,30 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 40.474.564,18 | R\$ 12.712.072,33 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ 13.000.122,35 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 25.712.194,68 | R\$ 12.712.072,33 | R\$ - | R\$ 13.000.122,35 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 25.712.194,68 | R\$ 12.712.072,33 | R\$ - | R\$ 13.000.122,35 | | | |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 14.762.369,50 | R\$ - | R\$ 14.762.369,50 | R\$ - | | | |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | | | | |
| 8.2 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.3 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 14.762.369,50, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/TC/CONVÊNIO | 006/2022 |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0 |
| MÊS/ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1752-9 | | 6591-9 | | 1753-7 | |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------|--|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. | | | |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 48.775.560,56 | R\$ 8.104.869,43 | R\$ 25.480.029,96 | R\$ 15.190.661,17 | | | |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 22.814.862,36 | R\$ - | R\$ 22.814.862,36 | 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\$ 165.029,70 | R\$ - | R\$ 165.029,70 | R\$ - | | | |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ 2.500.000,00 | R\$ - | R\$ 2.500.000,00 | R\$ - | | | |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 112.712,35 | R\$ 37.210,26 | R\$ - | R\$ 75.502,09 | | | |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 266.825,97 | R\$ 266.686,77 | R\$ 137,90 | R\$ 1,30 | | | |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 12.658.380,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.658.380,57 | | | |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 4.800.000,00 | R\$ 4.800.000,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 5.457.749,61 | R\$ 3.000.972,40 | R\$ - | R\$ 2.456.777,21 | | | |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 30.699.644,77 | R\$ 22.898.534,47 | R\$ 137,90 | R\$ 7.800.972,40 | | | |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 2.790.896,96 | R\$ 2.790.896,96 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 1.361.993,50 | R\$ 1.361.993,50 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.125.351,18 | R\$ 3.125.351,18 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 162.406,77 | R\$ 162.406,77 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 21.922,24 | R\$ 21.922,24 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 54.780,00 | R\$ 54.780,00 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 137,90 | R\$ - | R\$ 137,90 | R\$ - | | | |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.800.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.800.000,00 | | | |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ 12.658.380,57 | R\$ 12.658.380,57 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 5.457.749,61 | R\$ 2.456.777,21 | R\$ - | R\$ 3.000.972,40 | | | |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 266.026,04 | R\$ 266.026,04 | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 4.892.167,27 | R\$ 46.277,05 | R\$ - | R\$ 4.845.890,22 | | | |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.892.167,27 | R\$ 46.277,05 | R\$ - | R\$ 4.845.890,22 | | | |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 18.075.915,79 | -R\$ 14.793.665,04 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 7.389.688,77 | | | |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 48.775.560,56 | R\$ 8.104.869,43 | R\$ 25.480.029,96 | R\$ 15.190.661,17 | | | |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 30.699.644,77 | R\$ 22.898.534,47 | R\$ 137,90 | R\$ 7.800.972,40 | | | |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 22.968.083,06 | -R\$ 14.747.387,99 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 12.235.578,99 | | | |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 14.743.760,83 | R\$ 2.508.181,84 | R\$ - | R\$ 12.235.578,99 | | | |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 14.743.760,83 | R\$ 2.508.181,84 | R\$ - | R\$ 12.235.578,99 | | | |
| 7 | (6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 8.224.322,23 | -R\$ 17.255.569,83 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ - | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
| INSTITUIÇÃO | SPDM |
| CG/TC/CONVÊNIO | 006/2022 |
| OBJETO | CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0 |
| MÊS/ANO | 07/2024 |
| STATUS | ATIVO |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1752-9 | 6591-9 | 1753-7 |
|---------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 74.255.452,62 | R\$ 33.584.761,49 | R\$ 25.480.029,96 | R\$ 15.190.661,17 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 22.814.862,36 | R\$ - | R\$ 22.814.862,36 | 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\$ 165.029,70 | R\$ - | R\$ 165.029,70 | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ 2.500.000,00 | R\$ - | R\$ 2.500.000,00 | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 75.502,09 | R\$ - | R\$ - | R\$ 75.502,09 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 139,20 | R\$ - | R\$ 137,90 | R\$ 1,30 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 12.658.380,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.658.380,57 |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 2.456.777,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.456.777,21 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 38.923.967,00 | R\$ 31.122.856,70 | R\$ 137,90 | R\$ 7.800.972,40 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 137,90 | R\$ - | R\$ 137,90 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 4.800.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.800.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 3.000.972,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.000.972,40 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 4.892.167,27 | R\$ 46.277,05 | R\$ - | R\$ 4.845.890,22 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.892.167,27 | R\$ 46.277,05 | R\$ - | R\$ 4.845.890,22 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 35.331.485,62 | R\$ 2.461.904,79 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 7.389.688,77 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 74.255.452,62 | R\$ 33.584.761,49 | R\$ 25.480.029,96 | R\$ 15.190.661,17 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 38.923.967,00 | R\$ 31.122.856,70 | R\$ 137,90 | R\$ 7.800.972,40 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 40.223.652,89 | R\$ 2.508.181,84 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 12.235.578,99 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 14.743.760,83 | R\$ 2.508.181,84 | R\$ - | R\$ 12.235.578,99 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 14.743.760,83 | R\$ 2.508.181,84 | R\$ - | R\$ 12.235.578,99 |
| 7 | (6 - 5) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 25.479.892,06 | R\$ - | R\$ 25.479.892,06 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | |
| 8.2 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.3 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.4 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 25.479.892,06, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | |

| MMF | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | |
|------------------|--|--|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 008/2022 | | |
| OBJETO | GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ | | |
| MÊS/ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1807-0 | 6593-5 | 1808-8 |
|---------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 16.509.296,14 | R\$ 3.062.209,20 | R\$ 11.058.827,58 | R\$ 2.388.259,36 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 11.058.738,28 | R\$ - | R\$ 11.058.738,28 | 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\$ 51.492,04 | R\$ 28.895,82 | R\$ - | R\$ 22.596,22 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 18.155,85 | R\$ 18.065,25 | R\$ 89,30 | R\$ 1,30 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 1.900.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.900.000,00 |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ 1.900.000,00 | R\$ 1.900.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 1.580.909,97 | R\$ 1.115.248,13 | R\$ - | R\$ 465.661,84 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 9.053.718,67 | R\$ 6.038.381,24 | R\$ 89,30 | R\$ 3.015.248,13 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ 942.178,53 | R\$ 942.178,53 | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ 953.041,86 | R\$ 953.041,86 | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 444.224,72 | R\$ 444.224,72 | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 73.484,88 | R\$ 73.484,88 | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 221.843,93 | R\$ 221.843,93 | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ 1.020.300,00 | R\$ 1.020.300,00 | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,30 | R\$ - | R\$ 89,30 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 1.900.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.900.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ 1.900.000,00 | R\$ 1.900.000,00 | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.580.909,97 | R\$ 465.661,84 | R\$ - | R\$ 1.115.248,13 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ 17.645,48 | R\$ 17.645,48 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 4.672.871,21 | R\$ 459.776,64 | R\$ - | R\$ 4.213.094,57 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.672.871,21 | R\$ 459.776,64 | R\$ - | R\$ 4.213.094,57 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 7.455.577,47 | -R\$ 2.976.172,04 | R\$ 11.058.738,28 | -R\$ 626.988,77 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 16.509.296,14 | R\$ 3.062.209,20 | R\$ 11.058.827,58 | R\$ 2.388.259,36 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 9.053.718,67 | R\$ 6.038.381,24 | R\$ 89,30 | R\$ 3.015.248,13 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 12.128.448,68 | -R\$ 2.516.395,40 | R\$ 11.058.738,28 | R\$ 3.586.105,80 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 9.184.746,33 | R\$ 5.598.640,53 | R\$ - | R\$ 3.586.105,80 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 9.184.746,33 | R\$ 5.598.640,53 | R\$ - | R\$ 3.586.105,80 |
| 7 | (6 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 2.943.702,35 | -R\$ 8.115.035,93 | R\$ 11.058.738,28 | R\$ - |

| MMFR | | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA | |
|------------------|--|---|--|
| INSTITUIÇÃO | SPDM | | |
| CG/ TC/ CONVÊNIO | 008/2022 | | |
| OBJETO | GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ | | |
| MÊS/ANO | 07/2024 | | |
| STATUS | ATIVO | | |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL | 1807-0 | 6593-5 | 1808-8 |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | (A+B) | (A) EXECUÇÃO + APLIC. | (B) EXECUÇÃO + APLIC. | (C) PROVISÃO + APLIC. |
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R\$ 27.568.034,42 | R\$ 14.120.947,48 | R\$ 11.058.827,58 | R\$ 2.388.259,36 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R\$ 11.058.738,28 | R\$ - | R\$ 11.058.738,28 | R\$ - |
| 1.2 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.3 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.4 | (+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.5 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.6 | (+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.7 | (+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 22.596,22 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.596,22 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R\$ 90,60 | R\$ - | R\$ 89,30 | R\$ 1,30 |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R\$ 1.900.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.900.000,00 |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R\$ 465.661,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ 465.661,84 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R\$ 11.997.421,02 | R\$ 8.982.083,59 | R\$ 89,30 | R\$ 3.015.248,13 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 89,30 | R\$ - | R\$ 89,30 | R\$ - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R\$ 1.900.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.900.000,00 |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R\$ 1.115.248,13 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.115.248,13 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R\$ 4.672.871,21 | R\$ 459.776,64 | R\$ - | R\$ 4.213.094,57 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 4.672.871,21 | R\$ 459.776,64 | R\$ - | R\$ 4.213.094,57 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R\$ 15.570.613,40 | R\$ 5.138.863,89 | R\$ 11.058.738,28 | -R\$ 626.988,77 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R\$ 27.568.034,42 | R\$ 14.120.947,48 | R\$ 11.058.827,58 | R\$ 2.388.259,36 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R\$ 11.997.421,02 | R\$ 8.982.083,59 | R\$ 89,30 | R\$ 3.015.248,13 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS | R\$ 20.243.484,61 | R\$ 5.598.640,53 | R\$ 11.058.738,28 | R\$ 3.586.105,80 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R\$ 9.184.746,33 | R\$ 5.598.640,53 | R\$ - | R\$ 3.586.105,80 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R\$ 9.184.746,33 | R\$ 5.598.640,53 | R\$ - | R\$ 3.586.105,80 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R\$ 11.058.738,28 | R\$ - | R\$ 11.058.738,28 | R\$ - |
| 8 | APONTAMENTOS | | | | |
| 8.1 | DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 23/08/2024 | | | | |
| 8.3 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.4 | A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |
| 8.5 | NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR A DIFERENÇA DE R\$ 11.058.738,28, POIS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS OS ACESSOS CONSULTIVOS EM DESCUMPRIMENTO DO ART 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 04 DA CODESP. | | | | |

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 2024

| PAINEL | | | | | SMFP | | | DIFERENÇA | |
|-------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) REPASSE | (B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL | (C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL | (D) TOTAL REPASSADO | (E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO | |
| SPDM | 02/2016 | ENCERRADO | HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ | R\$ 5.448.930,17 | R\$ 5.287.760,48 | R\$ 0,00 | R\$ 5.287.760,48 | R\$ 161.169,69 | |
| | 207/2021 | ATIVO | H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ | R\$ 8.681.921,87 | R\$ 8.681.921,87 | R\$ 0,00 | R\$ 8.681.921,87 | R\$ 0,00 | |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.3 | R\$ 22.976.361,20 | R\$ 22.976.361,20 | R\$ 0,00 | R\$ 22.976.361,20 | R\$ 0,00 | |
| | 05/2021 | ATIVO | REGULAÇÃO | R\$ 4.971.816,70 | R\$ 4.971.816,70 | R\$ 0,00 | R\$ 4.971.816,70 | R\$ 0,00 | |
| | 21/2021 | ATIVO | H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO | R\$ 3.151.965,04 | R\$ 3.151.965,04 | R\$ 0,00 | R\$ 3.151.965,04 | R\$ 0,00 | |
| | 004/2021 | ATIVO | CAP 5.3 (TEIAS) | R\$ 30.221.359,06 | R\$ 30.221.359,06 | R\$ 0,00 | R\$ 30.221.359,06 | R\$ 0,00 | |
| | 006/2022 | ATIVO | CAP 1.0 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 0,00 | R\$ 25.479.892,06 | R\$ 0,00 | |
| | 01/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ 0,00 | R\$ 14.762.369,50 | R\$ 0,00 | |
| | 008/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 11.058.738,28 | R\$ 11.058.738,28 | R\$ 0,00 | R\$ 11.058.738,28 | R\$ 0,00 | |
| | RESTOS A PAGAR/PARCELAMENTO | | | | R\$ 0,00 | R\$ 161.169,69 | R\$ 0,00 | R\$ 161.169,69 | -R\$ 161.169,69 |
| | BLOQUEIO JUDICIAL | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL SPDM | | | | R\$ 126.753.353,88 | R\$ 126.753.353,88 | R\$ 0,00 | R\$ 126.753.353,88 | R\$ 0,00 | |

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/08/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.
- 7- A OS tendo diferença referente a restos a pagar/parcelamento será registrada fragilidade para todos os seus objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

| MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| PAINEL | | | | | | SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO | | | | FCP - PROVISIONAMENTO | | | PAINEL | RESULTADO | DIFERENÇA |
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO | (B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO | (C) SALDO INICIAL | (D) SALDO FINAL | (E) = (D) - (C) VARIACÃO | | (F) RH FOLHA 06/2024 BRUTO | (G) BAIXAS 07/2024 | (H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO | (I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP | | |
| | | | | | | | | R\$ | % | | | | | | |
| SPDM | 02/2016 | ENCERRADO | HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| | 207/2021 | ATIVO | H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ | R\$ 924.221,54 | R\$ 666.184,47 | R\$ 11.445.795,95 | R\$ 4.065.889,51 | -R\$ 7.379.906,44 | -64,48% | R\$ 1.752.416,96 | R\$ 383.271,40 | R\$ 1.369.145,56 | -R\$ 8.749.052,00 | | |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.3 | R\$ 2.344.576,24 | R\$ 5.473.077,23 | R\$ 32.145.198,60 | R\$ 29.219.519,28 | -R\$ 2.925.679,32 | -9,10% | R\$ 2.159.082,47 | R\$ 5.014.179,34 | -R\$ 2.855.096,87 | -R\$ 70.582,45 | | |
| | 05/2021 | ATIVO | REGULAÇÃO SUS | R\$ 292.039,75 | R\$ 745.777,79 | R\$ 3.754.781,78 | R\$ 3.324.941,08 | -R\$ 429.840,70 | -11,45% | R\$ 283.291,91 | R\$ 843.420,12 | -R\$ 560.128,21 | R\$ 130.287,51 | | |
| | 21/2021 | ATIVO | H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO | R\$ 0,00 | R\$ 2.169.779,33 | R\$ 12.851.971,11 | R\$ 9.630.442,42 | -R\$ 3.221.528,69 | -25,07% | R\$ 828.277,17 | R\$ 2.075.678,37 | -R\$ 1.247.401,20 | -R\$ 1.974.127,49 | | |
| | 004/2021 | ATIVO | CAP 5.3 (TEIAS) | R\$ 1.508.938,14 | R\$ 3.662.945,17 | R\$ 20.159.001,63 | R\$ 18.127.767,56 | -R\$ 2.031.234,07 | -10,08% | R\$ 1.362.502,19 | R\$ 3.494.041,95 | -R\$ 2.131.539,76 | R\$ 100.305,69 | | |
| | 006/2022 | ATIVO | CAP 1.0 | R\$ 2.456.777,21 | R\$ 3.000.972,40 | R\$ 4.845.890,22 | R\$ 12.235.578,99 | R\$ 7.389.688,77 | 152,49% | R\$ 1.107.653,53 | R\$ 2.903.790,62 | -R\$ 1.796.137,09 | R\$ 9.185.825,86 | | |
| | 01/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | R\$ 0,00 | R\$ 3.664.751,30 | R\$ 19.354.245,60 | R\$ 13.000.122,35 | -R\$ 6.354.123,25 | -32,83% | R\$ 1.374.641,47 | R\$ 3.499.707,49 | -R\$ 2.125.066,02 | -R\$ 4.229.057,23 | | |
| | 008/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 465.661,84 | R\$ 1.115.248,13 | R\$ 4.213.094,57 | R\$ 3.586.105,80 | -R\$ 626.988,77 | -14,88% | R\$ 450.250,77 | R\$ 1.036.845,46 | -R\$ 586.594,69 | -R\$ 40.394,08 | | |
| TOTAL SPDM | | | | R\$ 7.992.214,72 | R\$ 20.498.735,82 | R\$ 108.769.979,46 | R\$ 93.190.366,99 | -R\$ 15.579.612,47 | -14,32% | R\$ 9.318.116,47 | R\$ 19.250.934,75 | -R\$ 9.932.818,28 | -R\$ 5.646.794,19 | | |

Apontamentos:

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

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

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

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

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

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ - 02/2016

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 5.287.760,48 |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 5.287.760,48 |
| DATA DE REPASSE | 18/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 19/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 19/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

CAP 3.3 - 02/2021

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 22.976.361,20 | | | |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 166.774,20 | R\$ 112.006,82 | R\$ 22.532.899,38 | R\$ 164.680,80 |
| DATA DE REPASSE | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | 26/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 29/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 27/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO DIA 26/07/2024 NO VALOR R\$ 164.680,80 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA. | | | | |

CAP 5.3 - 04/2021

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 30.221.359,06 | | | |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 106.763,40 | R\$ 15.004.962,83 | R\$ 15.004.962,83 | R\$ 104.670,00 |
| DATA DE REPASSE | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 24/07/2024 | 25/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 02/07/2024 | 08/07/2024 | 25/07/2024 | 26/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 02/07/2024 | 06/07/2024 | 25/07/2024 | 26/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO DIA 05/07/2024 NO VALOR R\$ 15.004.962,83 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA. | | | | |

REGULAÇÃO - 05/2021

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 4.971.816,70 | | |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 70.308,88 | R\$ 2.450.753,91 | R\$ 2.450.753,91 |
| DATA DE REPASSE | 03/07/2024 | 15/07/2024 | 17/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 04/07/2024 | 16/07/2024 | 18/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 04/07/2024 | 16/07/2024 | 18/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| REPASSES TESOURO | R\$ 3.151.965,04 | | |
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 150.874,85 | R\$ 2.850.215,34 | R\$ 150.874,85 |
| DATA DE REPASSE | 10/07/2024 | 25/07/2024 | 31/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 11/07/2024 | 26/07/2024 | 01/08/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/07/2024 | 26/07/2024 | 01/08/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 |

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

| REPASSES TESOURO | R\$ 8.681.921,87 | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 69.030,62 | R\$ 323.812,56 | R\$ 3.538.079,37 | R\$ 931.807,95 | R\$ 3.819.191,37 |
| DATA DE REPASSE | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 19/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 10/07/2024 | | 10/07/2024 | 12/07/2024 | 20/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 20/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 1 | SEM | 0 | 1 | 0 |

OBS: NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O REPASSE NO VALOR DE R\$ 323.812,56 NO EXTRATO BANCÁRIO. A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 931.807,95 E DE R\$ 69.030,62 OCORRAM COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO N ° 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

CAP 4.0 - 01/2022

| REPASSES TESOURO | R\$ 14.762.369,50 | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 129.093,00 | R\$ 14.505.579,10 | R\$ 127.697,40 |
| DATA DE REPASSE | 02/07/2024 | 25/07/2024 | 30/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 03/07/2024 | 26/07/2024 | 31/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 03/07/2024 | 26/07/2024 | 31/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 |

CAP 1.0 - 06/2022

| REPASSES TESOURO | R\$ 25.479.892,06 | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 81.468,15 | R\$ 25.314.862,36 | R\$ 83.561,55 |
| DATA DE REPASSE | 01/07/2024 | 02/07/2024 | 29/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 30/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 30/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 |

CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) - 008/2022

| REPASSES TESOURO | R\$ 11.058.738,28 | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 5.529.369,14 | R\$ 5.529.369,14 |
| DATA DE REPASSE | 05/07/2024 | 15/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 08/07/2024 | 16/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 06/07/2024 | 16/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 2 | 0 |

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DO DIA 05/07/2024 NO VALOR R\$ 5.529.369,14 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

SPDM - RESTOS A PAGAR

| REPASSES TESOURO | R\$ 161.169,69 |
|------------------------------|----------------|
| DETALHAMENTO POR DATA | R\$ 161.169,69 |
| DATA DE REPASSE | 22/07/2024 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 22/07/2024 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 23/07/2024 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 |

2.4 Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2024

| PAINEL | | | | | BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL | | | | | | DIFERENÇA |
|-------------|------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------|---|
| INSTITUIÇÃO | CG/ TC/ CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | (A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO | (B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO | (C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL | (D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS | (E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS | (F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO | (G) TOTAL DE BAIXA | (H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA |
| SPDM | 02/2016 | ENCERRADO | HM PEDRO II + CER SANTA CRUZ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | 207/2021 | ATIVO | H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ | R\$ 666.184,47 | R\$ 92.518,19 | R\$ 289.415,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.337,23 | R\$ 383.271,40 | R\$ 282.913,07 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.3 | R\$ 5.473.077,23 | R\$ 4.784.872,44 | R\$ 177.302,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 52.004,41 | R\$ 5.014.179,34 | R\$ 458.897,89 |
| | 05/2021 | ATIVO | REGULAÇÃO SUS | R\$ 745.777,79 | R\$ 683.579,55 | R\$ 108.748,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51.092,02 | R\$ 843.420,12 | -R\$ 97.642,33 |
| | 21/2021 | ATIVO | H.M MARIA AMÉLIA + CER CENTRO | R\$ 2.169.779,33 | R\$ 2.017.085,70 | R\$ 55.616,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.975,78 | R\$ 2.075.678,37 | R\$ 94.100,96 |
| | 04/2021 | ATIVO | CAP 5.3 TEIAS | R\$ 3.662.945,17 | R\$ 3.276.562,73 | R\$ 169.240,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.238,56 | R\$ 3.494.041,95 | R\$ 168.903,22 |
| | 006/2022 | ATIVO | CAP 1.0 | R\$ 3.000.972,40 | R\$ 2.585.740,52 | R\$ 261.445,19 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 56.604,91 | R\$ 2.903.790,62 | R\$ 97.181,78 |
| | 01/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | R\$ 3.664.751,30 | R\$ 3.310.387,80 | R\$ 152.917,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 36.402,43 | R\$ 3.499.707,49 | R\$ 165.043,81 |
| | 008/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 1.115.248,13 | R\$ 1.004.368,02 | R\$ 32.469,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8,00 | R\$ 1.036.845,46 | R\$ 78.402,67 |
| TOTAL SPDM | | | | R\$ 20.498.735,82 | R\$ 17.755.114,95 | R\$ 1.247.156,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 248.663,34 | R\$ 19.250.934,75 | R\$ 1.247.801,07 |

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

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

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

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2024

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|-------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 207/2021 | ATIVO | H.M. PEDRO II | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.066.429,23 | R\$ 5.066.429,23 |
| | | CER SANTA CRUZ | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 329.697,81 | R\$ 329.697,81 |
| 02/2021 | ATIVO | CAP 3.3 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05/2021 | ATIVO | REGULAÇÃO APOIO SUS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 021/2021 | ATIVO | H.M MARIA AMÉLIA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | CER CENTRO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 004/2021 | ATIVO | CAP 5.3 (TEIAS) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06/2022 | ATIVO | CAP 1.0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 08/2022 | ATIVO | CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 01/2022 | ATIVO | CAP 4.0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL SPDM | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.396.127,04 | R\$ 5.396.127,04 |

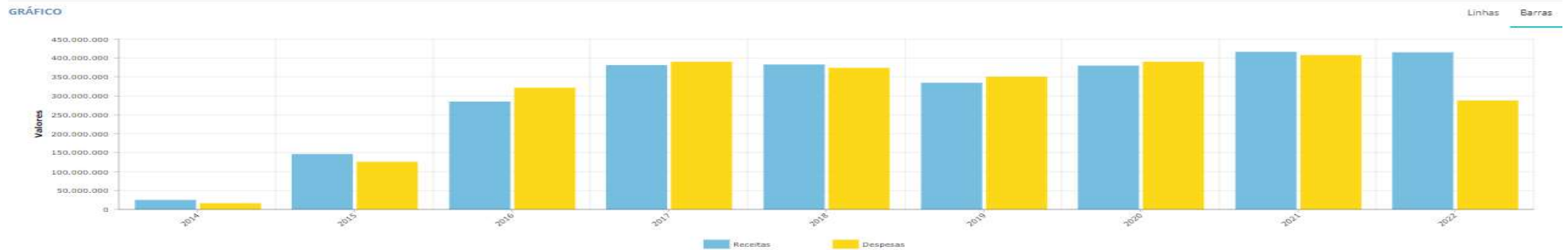
OBS:

1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

| Ano | Receitas | Despesas |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2022 | 414.219.571,51 | 287.914.201,33 |
| Janeiro(2022) | 86.992.462,01 | 45.394.398,41 |
| Fevereiro(2022) | 6.536.762,67 | 46.299.575,55 |
| Março(2022) | 83.430.071,65 | 46.972.791,82 |
| Abril(2022) | 36.357.247,40 | 45.886.123,95 |
| Maior(2022) | 131.915.062,13 | 50.241.131,73 |
| Junho(2022) | 68.987.965,65 | 53.120.179,87 |
| 2021 | 416.128.185,45 | 407.589.535,36 |
| 2020 | 380.467.957,64 | 390.131.891,71 |
| 2019 | 334.335.100,11 | 350.847.803,38 |
| 2018 | 382.482.140,85 | 373.306.932,27 |
| 2017 | 382.011.626,23 | 389.617.374,29 |
| 2016 | 284.878.814,48 | 320.848.632,47 |
| 2015 | 146.535.882,02 | 125.214.647,23 |
| 2014 | 24.424.214,88 | 15.486.438,21 |



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

OBS.: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de julho 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: JULHO/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| SPDM | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETOS | HM PEDRO II - 02/2016 | CER SANTA CRUZ - 02/2016 | HM PEDRO II - 207/2021 | CER SANTA CRUZ - 207/2021 | CAP 3.3 - 02/2021 | H.M.H.M MARIA AMELIA- 21/2021 | CER CENTRO - 21/2021 | REGULAÇÃO SUS - 05/2021 | CAP 5.3 TEIAS - 04/2021 | CAP 4.0 - 01/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA - 08/2022 | CAP 1.0 - 06/2022 | TOTAL GERAL |
| FRAGILIDADES | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 83 |
| 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias | | | X | X | | | | | | | | | 2 |
| 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP; | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento; | | | X | | | | | | | | | | 1 |
| 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução; | | | X | | | | | | | | | | 1 |
| 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3); | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021; | | | | X | | | | | | | | | 1 |
| 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5); | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exauriu a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo. | | | | | | | | | | | | | |

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

SPDM

TOTAL GERAL

OBJETOS

| | HMPEDRO II -02/2016 | CERSANTA CRUZ -02/2016 | HMPEDRO II -207/2021-TC | CERSANTA CRUZ -207/2021-TC | CAP 3.3 -02/2021 | HM MARIA AMÉLIA 02/2021 | CER CENTRO - 02/2021 | REGULAÇÃO SUS -05/2021 | CAP 5.3 TEIAS -00/4/2021 | CAP 4.0 -01/2022 | CENTRO DO OLHO CARIOCA -00/9/2022 | CAP 1.0 -00/6/2022 | |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----|
| FRAGILIDADES | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias. | X | X | | | | | | | | | | | 2 |
| 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | X | X | X | X | | | | X | | X | | X | 7 |
| 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?) | | | | | | | | | | | X | | 1 |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.12. Ausência de entrega de Saldos. | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2.13. Ausência de entrega de Receitas. | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| 2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 2.15. Ausência de entrega de Indicadores. | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

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: JULHO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | | | | | | | |
|--|------|------------------------|----------|-----------------------|----------|--------|-------|
| | Bens | Contratos de Terceiros | Despesas | Indicadores - Unidade | Receitas | Saldos | Total |
| 263 - SPDM | | | | | | | |
| Entrega Negativa | | | | | | | |
| CAP 1.0 | | | | | | | |
| 021/2013 | 0 | | | | | | 0 |
| CAP 3.2 | | | | | | | |
| 025/2015 | 0 | | | | | | 0 |
| CAP 5.3 | | | | | | | |
| 004/2021 | 0 | | | | | | 0 |
| 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 |
| TEIAS AP 4.0 | | | | | | | |
| 001/2022 | 0 | | | | | | 0 |
| UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA | | | | | | | |
| 001/2016 | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | | | | | | | |
| AP 1.0 | | | | | | | |
| 006/2022 | | | | 0 | | | 0 |
| CAP 1.0 | | | | | | | |
| 021/2013 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP 3.2 | | | | | | | |
| 025/2015 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP 3.3 | | | | | | | |
| 02/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| CAP 5.3 | | | | | | | |
| 004/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| 020/2014 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| CENTRO CARIOCA DO OLHO | | | | | | | |
| 008/2022 | | | | 0 | | | 0 |
| CER LEBLON | | | | | | | |
| 047/2015 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO | | | | | | | |
| 021/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ | | | | | | | |
| 002/2016 | | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|
| REGULAÇÃO (APOIO SUS) | | | | | | | |
| 047/2014 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEIAS AP 4.0 | | | | | | | |
| 001/2022 | | | | 0 | | | 0 |
| UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA | | | | | | | |
| 001/2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entregue - Sim | | | | | | | |
| AP 1.0 | | | | | | | |
| 006/2022 | 15 | 192 | 5030 | | 52 | 16 | 5305 |
| CAP 3.3 | | | | | | | |
| 02/2021 | 927 | 164 | 4353 | | 52 | 16 | 5512 |
| CAP 5.3 | | | | | | | |
| 004/2021 | | 212 | 4114 | | 65 | 20 | 4411 |
| 020/2014 | | | 1 | | 13 | 4 | 18 |
| CENTRO CARIOCA DO OLHO | | | | | | | |
| 008/2022 | 2 | 190 | 269 | | 52 | 16 | 529 |
| CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II | | | | | | | |
| 207/2021-TC | 7 | 279 | 743 | 63 | 130 | 40 | 1262 |
| HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO | | | | | | | |
| 021/2021 | | 56 | 433 | | 104 | 32 | 625 |
| HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ | | | | | | | |
| 002/2016 | | 2 | 38 | | 26 | 8 | 74 |
| SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR | | | | | | | |
| 05/2021 | 2 | 90 | 861 | 8 | 52 | 16 | 1029 |
| TEIAS AP 4.0 | | | | | | | |
| 001/2022 | | 188 | 3478 | | 52 | 16 | 3734 |
| Total | 953 | 1373 | 19320 | 71 | 598 | 184 | 22499 |

7. Receita

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | TOTAL DE RECEITAS |
|----------------------------------|-------------------|
| 263 - SPDM | |
| 002/2016 | R\$5.544.051,66 |
| 901047-0 | R\$5.467.930,21 |
| 901050-0 | R\$76.121,45 |
| 004/2021 | R\$45.003.656,44 |
| 1297-7 | R\$8.439.170,10 |
| 1298-5 | R\$6.331.711,10 |
| 13065321-4 | R\$7.431,12 |
| 1985-8 | R\$3.858,86 |
| 6583-8 | R\$30.221.485,26 |
| 020/2014 | R\$1.765,18 |
| 800105-2 | R\$1.765,18 |
| 021/2021 | R\$7.950.773,98 |
| 13006539-2 | R\$187,07 |
| 1451-1 | R\$2.768.350,23 |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| 1452-0 | R\$58.641,24 |
| 1453-8 | R\$1.951.654,48 |
| 1454-6 | R\$19.609,40 |
| 13006537-8 | R\$187,32 |
| 6586-2 | R\$1.850.426,24 |
| 6585-4 | R\$1.301.718,00 |
| 207/2021-TC | R\$21.342.850,57 |
| 103360-3 | R\$614,54 |
| 103370-0 | R\$376,20 |
| 1609-3 | R\$10.391.435,11 |
| 1611-5 | R\$721.651,47 |
| 1612-3 | R\$947.813,09 |
| 1610-7 | R\$589.490,52 |
| 6590-0 | R\$8.077.110,61 |
| 6589-7 | R\$611.683,28 |
| 13006868-7 | R\$487,09 |
| 13006860-1 | R\$2.188,66 |
| 02/2021 | R\$40.197.374,19 |
| 13006541-9 | R\$487,68 |
| 1572-0 | R\$10.173.001,80 |
| 1573-9 | R\$7.047.397,91 |
| 6587-0 | R\$22.976.486,80 |
| 05/2021 | R\$6.227.319,95 |
| 1299-3 | R\$924.837,22 |
| 1300-0 | R\$315.937,09 |
| 13006469-0 | R\$14.627,64 |
| 6584-6 | R\$4.971.918,00 |
| 006/2022 | R\$48.776.062,21 |
| 1752-9 | R\$8.104.869,43 |
| 1753-7 | R\$15.190.661,17 |
| 13006617-3 | R\$501,65 |
| 6591-9 | R\$25.480.029,96 |
| 001/2022 | R\$21.364.845,05 |
| 1788-0 | R\$6.491.666,94 |
| 1789-8 | R\$110.628,05 |
| 13006636-2 | R\$90,96 |
| 6592-7 | R\$14.762.459,10 |
| 008/2022 | R\$16.509.383,91 |
| 1807-0 | R\$3.062.209,20 |
| 1808-8 | R\$2.388.259,36 |
| 13006668-5 | R\$87,77 |
| 6593-5 | R\$11.058.827,58 |
| Total Geral | R\$212.918.083,14 |

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\$2.093.404,10 | 38 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| abr | R\$14.000,00 | 1 | 0,67% |

| | | | |
|-------------|------------------|------|---------|
| jun | R\$28.870,23 | 1 | 1,38% |
| jul | R\$1.886.771,21 | 13 | 90,13% |
| 2021 | | | |
| set | R\$2.320,05 | 1 | 0,11% |
| 2020 | | | |
| nov | R\$27.016,42 | 7 | 1,29% |
| dez | R\$134.426,19 | 15 | 6,42% |
| 020/2014 | R\$69,00 | 1 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| jul | R\$69,00 | 1 | 100,00% |
| 004/2021 | R\$30.761.724,33 | 4114 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| mai | R\$81.928,50 | 156 | 0,27% |
| jun | R\$9.929.774,39 | 1997 | 32,28% |
| jul | R\$20.750.021,44 | 1961 | 67,45% |
| 02/2021 | R\$41.845.203,19 | 4353 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| mai | R\$108.748,98 | 269 | 0,26% |
| jun | R\$15.305.234,98 | 1846 | 36,58% |
| jul | R\$26.421.216,72 | 2236 | 63,14% |
| ago | R\$10.002,51 | 2 | 0,02% |
| 05/2021 | R\$5.461.699,60 | 861 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| mai | R\$93.569,26 | 273 | 1,71% |
| jun | R\$2.797.125,41 | 427 | 51,21% |
| jul | R\$2.568.844,93 | 160 | 47,03% |
| ago | R\$2.160,00 | 1 | 0,04% |
| 021/2021 | R\$12.489.420,16 | 433 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| jun | R\$5.375.486,15 | 121 | 43,04% |
| jul | R\$7.113.934,01 | 312 | 56,96% |
| 207/2021-TC | R\$26.213.613,66 | 743 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| abr | R\$14.429,88 | 2 | 0,06% |
| mai | R\$4.843,81 | 7 | 0,02% |
| jun | R\$8.288.956,75 | 268 | 31,62% |
| jul | R\$17.905.383,22 | 466 | 68,31% |
| 006/2022 | R\$38.924.468,65 | 5030 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| abr | R\$198.534,77 | 328 | 0,51% |
| mai | R\$1.457.829,46 | 1454 | 3,75% |
| jun | R\$9.220.845,81 | 1880 | 23,69% |

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|---------|
| jul | R\$28.038.160,77 | 1366 | 72,03% |
| ago | R\$9.097,84 | 2 | 0,02% |
| 001/2022 | R\$22.338.058,53 | 3478 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| mai | R\$271.200,29 | 176 | 1,21% |
| jun | R\$9.837.293,40 | 1717 | 44,04% |
| jul | R\$12.229.564,84 | 1585 | 54,75% |
| 008/2022 | R\$11.997.508,79 | 269 | 100,00% |
| 2024 | | | |
| mai | R\$19.816,49 | 7 | 0,17% |
| jun | R\$4.380.677,89 | 118 | 36,51% |
| jul | R\$7.597.014,41 | 144 | 63,32% |
| Total Geral | R\$192.125.170,01 | 19320 | |

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

| Instituição | QUANTIDADE | Soma de Valor Total |
|--------------------|--------------|-------------------------|
| 263 - SPDM | | |
| 001/2022 | 1618 | R\$3.960.473,58 |
| 004/2021 | 2252 | R\$5.116.982,82 |
| 006/2022 | 3152 | R\$8.215.955,18 |
| 008/2022 | 456 | R\$1.245.250,04 |
| 021/2021 | 208 | R\$21.048,14 |
| 207/2021-TC | 208 | R\$21.048,14 |
| 02/2021 | 3190 | R\$6.601.939,52 |
| 05/2021 | 208 | R\$21.048,14 |
| Total Geral | 11292 | R\$25.203.745,56 |

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

| INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO | Ausência de Itens de Notas Fiscais |
|---|------------------------------------|
| 001/2022 | R\$ 1.152.876,65 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R\$ 690,20 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 19.680,49 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R\$ 14.012,34 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 6.088,20 |
| FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 15.942,60 |

| | |
|--|-------------------------|
| LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.529,00 |
| NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | R\$ 830,24 |
| ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R\$ 3.844,00 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 281,99 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 38.995,94 |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | R\$ 2.513,07 |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 401,50 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 844.444,80 |
| DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R\$ 4.903,36 |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA | R\$ 3.910,65 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 27.128,15 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 59.163,47 |
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 63.020,00 |
| EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA | R\$ 1.427,85 |
| HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA | R\$ 3.032,00 |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 6.748,56 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 30.913,00 |
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 520,00 |
| NAZAKI COMERCIO LTDA | R\$ 1.729,84 |
| C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | R\$ 125,40 |
| 002/2016 | R\$ 130.262,66 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R\$ 18.587,76 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 14.000,00 |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 10.500,00 |
| LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | R\$ 26.000,00 |
| LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R\$ 14.000,00 |
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 8.500,00 |
| MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R\$ 13.606,96 |
| SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | R\$ 12.790,44 |
| TECNOARTE INFORMÁTICA LTDA | R\$ 12.277,50 |
| 004/2021 | R\$ 1.125.689,88 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R\$ 1.025,44 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 32.833,11 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R\$ 45.691,92 |

| | |
|---|-------------------------|
| FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 15.026,00 |
| NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA | R\$ 4.360,50 |
| NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | R\$ 735,00 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 16.591,94 |
| VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R\$ 10.440,00 |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | R\$ 7.556,85 |
| LASANT CONSTRUCOES LTDA | R\$ 2.403,29 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 761.027,70 |
| DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R\$ 4.105,20 |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA | R\$ 1.564,99 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 14.826,05 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 68.656,01 |
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 49.371,00 |
| EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA | R\$ 7.764,70 |
| MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R\$ 3.210,00 |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 51.672,00 |
| MEGA MEDICAL RIO LTDA | R\$ 9.600,00 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 8.791,60 |
| NAZAKI COMERCIO LTDA | R\$ 3.186,58 |
| DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | R\$ 5.250,00 |
| 006/2022 | R\$ 1.253.722,96 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R\$ 694,76 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 11.061,99 |
| CARLOS CESAR BESERRA COMERCIO DE BRINDES | R\$ 2.376,50 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R\$ 57.874,87 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 8.224,29 |
| FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 25.263,87 |
| LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 85.334,20 |
| NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA | R\$ 7.229,20 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.080,35 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 23.384,44 |
| VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R\$ 23.705,00 |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | R\$ 13.325,70 |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 5.417,40 |
| HO HOSPITALAR LTDA | R\$ 351,68 |
| NEW MEDCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 1.980,00 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 612.432,30 |

| | |
|---|-------------------------|
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.035,00 |
| DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R\$ 4.217,51 |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA | R\$ 5.827,60 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 41.891,30 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 32.991,00 |
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 15.729,50 |
| MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 850,00 |
| AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA | R\$ 1.560,00 |
| HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA | R\$ 16.053,84 |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 21.513,36 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 156.660,13 |
| R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 14.475,00 |
| M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.943,40 |
| NAZAKI COMERCIO LTDA | R\$ 3.534,44 |
| TAMARA O ABDALLAH DO AMARAL | R\$ 7.300,00 |
| MAFRO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | R\$ 29.275,20 |
| DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | R\$ 3.990,00 |
| GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 9.139,13 |
| 02/2021 | R\$ 1.641.354,44 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R\$ 926,84 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 38.008,28 |
| AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | R\$ 22.218,00 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R\$ 9.903,16 |
| NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | R\$ 93.564,30 |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 4.092,83 |
| VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R\$ 7.634,00 |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 730,00 |
| HO HOSPITALAR LTDA | R\$ 945,23 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 1.055.152,50 |
| ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA | R\$ 30.201,00 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 876,40 |
| DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R\$ 9.956,68 |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA | R\$ 2.123,25 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 2.123,06 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 44.440,50 |

| | |
|---|-----------------------|
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 78.616,50 |
| EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA | R\$ 2.943,00 |
| PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA | R\$ 56.000,00 |
| MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R\$ 14.160,40 |
| HELIODONTO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LIMITADA | R\$ 13.561,76 |
| SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 62.350,00 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 49.660,24 |
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 509,00 |
| C3 MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 23.980,00 |
| DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | R\$ 4.410,00 |
| SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 12.267,51 |
| 021/2021 | R\$ 281.545,36 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 41.605,81 |
| ROTA DOS VENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA | R\$ 6.691,75 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 226.781,70 |
| GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | R\$ 1.689,30 |
| AHARDS SISTEMAS S/A | R\$ 3.900,00 |
| SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | R\$ 876,80 |
| 05/2021 | R\$ 353.335,68 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 14.544,63 |
| SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | R\$ 2.190,00 |
| ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS | R\$ 21.532,90 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 110.451,40 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 5.824,00 |
| EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA | R\$ 799,60 |
| SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA | R\$ 63.624,89 |
| COMPANHIA ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS S A | R\$ 53.292,25 |
| GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | R\$ 422,33 |
| AHARDS SISTEMAS S/A | R\$ 1.100,00 |
| MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS | R\$ 24.989,26 |
| SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | R\$ 3.758,94 |
| SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A | R\$ 688,44 |
| IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA | R\$ 15.853,96 |
| ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A | R\$ 359,10 |
| GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO | R\$ 33.903,98 |
| 207/2021-TC | R\$ 800.224,58 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 17.488,63 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R\$ 16.471,38 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 5.331,90 |
| COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA | R\$ 45.909,00 |

| | |
|--|----------------|
| FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 592,75 |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 22.474,00 |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 17.267,06 |
| SISPACK MEDICAL LTDA | R\$ 2.451,00 |
| SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 47.350,49 |
| WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | R\$ 13.082,69 |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | R\$ 2.297,38 |
| CIRURGICA IZAMED LTDA | R\$ 3.840,00 |
| BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.015,00 |
| UNIDAS MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R\$ 283,80 |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R\$ 6.463,62 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 298.610,00 |
| ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA | R\$ 6.540,00 |
| SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 12.242,48 |
| PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.637,04 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 25.004,25 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 2.310,00 |
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 17.530,00 |
| GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA | R\$ 781,20 |
| AXISTE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 26.735,62 |
| EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA | R\$ 630,00 |
| MAMEDICO CIRURGICO LTDA | R\$ 19.449,80 |
| CIRURGICA BONAPARTE LTDA | R\$ 5.977,50 |
| PARADA DOS PAES LTDA | R\$ 23.780,50 |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 3.625,92 |
| CH GERENCIAMENTO LTDA | R\$ 31.163,00 |
| MEGA MEDICAL RIO LTDA | R\$ 1.926,00 |
| ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | R\$ 2.372,00 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 8.060,60 |
| BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA | R\$ 6.960,00 |
| LIMA LOPES, CORDELLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | R\$ 1.079,28 |
| RIO FOSSA DESENTUPIMENTO LTDA | R\$ 13.298,00 |
| ELEKTER CONSULTORIA COMERCIAL LTDA | R\$ 500,00 |
| VITTA RIO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 21.017,51 |

| | |
|---|-------------------------|
| MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 17.760,00 |
| DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.935,60 |
| M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.051,00 |
| AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R\$ 6.214,12 |
| NAZAKI COMERCIO LTDA | R\$ 396,60 |
| RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | R\$ 13.271,46 |
| MARZAGÃO E BALARÓ ADVOGADOS | R\$ 9.259,80 |
| DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | R\$ 2.375,00 |
| MICHAEL KEIDI AZEKA | R\$ 6.300,00 |
| FLEXMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R\$ 4.461,60 |
| MAURICIO AUGUSTO RIBEIRO DO VALE MELO | R\$ 1.650,00 |
| 008/2022 | R\$ 1.935.042,39 |
| AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R\$ 15.447,19 |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | R\$ 32.224,68 |
| CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | R\$ 1.804,36 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R\$ 950,40 |
| FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | R\$ 3.317,10 |
| FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.054,50 |
| NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | R\$ 2.692,00 |
| SISPACK MEDICAL LTDA | R\$ 2.680,00 |
| VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R\$ 472,00 |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | R\$ 531,54 |
| BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 9.799,24 |
| HO HOSPITALAR LTDA | R\$ 510,00 |
| ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | R\$ 167.398,70 |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA | R\$ 1.992,44 |
| NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 2.248,50 |
| A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS | R\$ 14.934,04 |
| DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA | R\$ 9.931,90 |
| CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | R\$ 837.300,00 |
| IMPERIAL LAB LTDA | R\$ 459.526,00 |
| ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA | R\$ 128.756,00 |
| EMC DO CARMO COMERCIO E SERVICO LTDA | R\$ 284,50 |
| MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 13.054,50 |
| MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A | R\$ 12.135,00 |
| MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA | R\$ 15.530,00 |
| ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA | R\$ 5.410,00 |

| | |
|--|-------------------------|
| DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 480,00 |
| NAZAKI COMERCIO LTDA | R\$ 565,00 |
| DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | R\$ 4.972,00 |
| GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 1.540,80 |
| VERTEK CONSUMO CLINICO E HOSPITALAR EIRELI | R\$ 4.500,00 |
| APUANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R\$ 183.000,00 |
| Total Geral | R\$ 8.674.054,60 |

10. Saldos

10.1. Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Saldo Total da Conta: |
|---|------------------------------|
| 263 - SPDM | |
| 002/2016 | |
| EXE - Execução | |
| 901050-0 | R\$176,50 |
| 901047-0 | R\$3.451.169,22 |
| 020/2014 | |
| EXE - Execução | |
| 800105-2 | R\$234.870,44 |
| 004/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1297-7 | R\$18.903.406,04 |
| 1985-8 | R\$529.980,67 |
| 6583-8 | R\$0,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13065321-4 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1298-5 | R\$18.127.767,56 |
| 021/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1451-1 | R\$1.044.780,45 |
| 1453-8 | R\$1.774.036,41 |
| 6586-2 | R\$41.714,40 |
| 6585-4 | R\$109.160,45 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006537-8 | R\$0,00 |
| 13006539-2 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1452-0 | R\$7.345.234,45 |
| 1454-6 | R\$2.285.207,97 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| 207/2021-TC | |
| EXE - Execução | |
| 1609-3 | R\$74.928,79 |
| 1611-5 | R\$3.623.931,00 |
| 6589-7 | R\$6.702,23 |
| 6590-0 | R\$0,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 103360-3 | R\$1.701,64 |
| 103370-0 | R\$0,00 |
| 13006860-1 | R\$0,00 |
| 13006868-7 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1610-7 | R\$1.694.568,83 |
| 1612-3 | R\$2.371.320,68 |
| 006/2022 | |
| EXE - Execução | |
| 1752-9 | R\$2.508.181,84 |
| 6591-9 | R\$0,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006617-3 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1753-7 | R\$12.235.578,99 |
| 001/2022 | |
| EXE - Execução | |
| 1788-0 | R\$12.712.072,33 |
| 6592-7 | R\$0,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006636-2 | R\$0,20 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1789-8 | R\$13.000.122,35 |
| 008/2022 | |
| EXE - Execução | |
| 1807-0 | R\$5.598.640,53 |
| 6593-5 | R\$0,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006668-5 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1808-8 | R\$3.586.105,80 |
| 02/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1572-0 | R\$8.497.769,31 |
| 6587-0 | R\$0,00 |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006541-9 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1573-9 | R\$29.219.519,28 |
| 05/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 1299-3 | R\$8.015.474,84 |
| 6584-6 | R\$0,00 |
| FOL - Folha de Pagamento | |
| 13006469-0 | R\$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 1300-0 | R\$3.324.941,08 |
| Total Geral | R\$160.319.064,28 |

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Imagem Existe? | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| | Quantidade: | Soma de Valor |
| 263 - SPDM | 953 | R\$ 1.588.883,94 |
| 02/2021 | 927 | R\$ 481.891,04 |
| 05/2021 | 2 | R\$ 21.532,90 |
| 207/2021-TC | 7 | R\$ 10.380,00 |
| 006/2022 | 15 | R\$ 54.780,00 |
| 008/2022 | 2 | R\$ 1.020.300,00 |
| Total Geral | 953 | R\$ 1.588.883,94 |

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

| Contagem de Valor Mensal | Tem Comprovante? | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| | Sim | Não |
| 263 - SPDM | | |
| 008/2022 | | 1 |
| JP SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | | 1 |
| Total Geral | | 1 |

13. Anexos Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Tem comprovante? | |
|----------------------------------|------------------|-------------|
| | Sim | Total Geral |

| 263 - SPDM | | |
|--|----|----|
| 004/2021 | 12 | 12 |
| 10758 - A.P 5.3 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 021/2021 | 24 | 24 |
| 10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 02/2021 | 12 | 12 |
| 10663 - A.P 3.3 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |

| | | |
|---|----|----|
| Certidões | 1 | 1 |
| 05/2021 | 12 | 12 |
| 10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 207/2021-TC | 30 | 30 |
| 10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS | 1 | 1 |
| 10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS | 1 | 1 |
| 006/2022 | 12 | 12 |
| 11103 - A.P 1.0 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |

| | | |
|--|------------|------------|
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 001/2022 | 12 | 12 |
| 11102 - A.P 4.0 | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 1 | 1 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 008/2022 | 13 | 13 |
| 10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA | | |
| ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS | 1 | 1 |
| ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 1 | 1 |
| ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS | 1 | 1 |
| ARQUIVO RHOS | 1 | 1 |
| BALANCETES | 1 | 1 |
| GUIAS DE PAGAMENTO | 1 | 1 |
| ARQUIVO RH PROVISIONAMENTO | 1 | 1 |
| RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 2 | 2 |
| DECLARAÇÕES | 1 | 1 |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS | 1 | 1 |
| Certidões | 1 | 1 |
| 002/2016 | 2 | 2 |
| 9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ | | |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| 9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53 | | |
| ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 1 | 1 |
| Total Geral | 129 | 129 |

14. Desbloqueios

| |
|--|
| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO |
| 005/2021 |
| COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2024 |
| Junho |
| 001/2022 |
| AP 4.0 |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2022 |

| |
|--|
| Agosto |
| 2023 |
| Janeiro |
| 2024 |
| Junho |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados |
| 2022 |
| Junho |
| Julho |
| Setembro |
| Outubro |
| Novembro |
| Dezembro |
| 2023 |
| Fevereiro |
| Março |
| Maio |
| 2024 |
| Março |
| Abril |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2022 |
| Julho |
| Agosto |
| 006/2022 |
| AP 1.0 |
| Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados |
| 2024 |
| Fevereiro |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2022 |
| Agosto |
| 002/2016 |
| HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II / CER SANTA CRUZ |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2021 |
| Dezembro |
| 207/2021 |
| H. M PEDRO II CER SANTA CRUZ |
| Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2021 |
| Dezembro |
| 015/2023 |
| NISE DA SILVEIRA RAPS |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| 2024 |
| Fevereiro |
| 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 N° 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

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