

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

AGOSTO
2024

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
Djavan Carneiro Ferreira
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	7
2.1. Conciliações Bancária	7
2.2. Repasses	20
2.3. Saldos de Provisionamento	21
2.4. Data de Repasse	22
2.5. Baixas de Provisionamento.....	24
2.6. Despesas em Aberto	25
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	26
4. Indicadores	27
5. Principais Fragilidades.....	28
6. Relatório de Entrega	30
7. Receita.....	31
8. Despesas.....	31
8.1. Por Competência	31
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	32
9. Itens de Nota Fiscal.....	33
9.1. Apresentados	33
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	33
10. Saldos.....	43
10.1. Apresentados.....	43
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	44
11. Bens Patrimoniados.....	44
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	44
13. Anexos Apresentados	44
14. Desbloqueios.....	46
15. Prorrogação de Prazo.....	47
16. Considerações Finais	47

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da INSTITUTO GNOSIS, na competência de agosto de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 20/09/2024.

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 GNOSIS, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - GNOSIS			
CG/ TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
007/2015	CAP-2.2	09/003.739/2014	01/03/2015 a 28/02/2021
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/001.595/2015	07/07/2015 a 06/07/2021
008/2020	CAP 4.0	09/000.390/2020	28/07/2020 a 27/07/2022
02/2021	CAP 2.1 E UPA ROCINHA	09/21/000.036/2021	01/04/2021 a 31/03/2025
009/2021	CAP 5.1	09/51/000.507/2021	19/07/2021 a 18/07/2025
09/2022 – 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	09/001.965/2022	01/06/2022 a 31/05/2024
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0 5.1, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA	09/70/000.063/2023	06/07/2023 a 05/07/2025

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA
	CONTRATO RESCINDIDO

Obs: Houve a Rescisão Amigável do Contrato de Gestão nº 008/2020, celebrado com a Organização Social Instituto Gnosis, cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Território integrado de Atenção à Saúde (TEIAS) no âmbito da AP-4.0, conforme publicação do D.O do dia 12/05/2022, que autorizou, com eficácia a partir de 01/05/2022, nos termos da Manifestação Técnica PG/PADM/CG/009/2022/EOG, de 04 de maio de 2022, e com base no artigo 79, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93. E foi substituído pelo Contrato de Gestão 001/2022 da Organização Social SPDM.

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da GNOSIS,

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

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

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

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;

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

2. Operacionais:

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

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Pannel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - GNOSIS						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUL/24	AGO/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R\$ 0,00	R\$ 305.144,69	R\$ 252.242,73	R\$ 52.901,96	R\$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	R\$ 207.617,02	R\$ 101.234,57	R\$ 106.382,45	R\$ 0,00
	CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.822.533,40	R\$ 47.231,23		R\$ 5.869.764,63	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 23.467.863,78	R\$ 21.993.222,43	R\$ 11.552.585,10	R\$ 33.908.501,11	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.315.300,07	R\$ 3.910.535,62	R\$ 1.974.638,22	R\$ 6.251.197,47	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 35.901.162,36	R\$ 47.795.009,41	R\$ 24.080.712,05	R\$ 59.615.459,72	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 11.924.707,78	R\$ 20.102.871,28	R\$ 10.522.160,68	R\$ 21.505.418,38	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 19.215.021,53	R\$ 4.920.749,11	R\$ 6.832.096,81	R\$ 17.303.673,83	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 100.646.588,92	R\$ 99.382.380,79	R\$ 55.415.670,16	R\$ 144.613.299,55	R\$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/24	AGO/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2		R\$ 305.144,69	R\$ 252.242,73	R\$ 52.901,96	R\$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA		R\$ 207.617,02	R\$ 101.234,57	R\$ 106.382,45	R\$ 0,00
	CER CENTRO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 0,00
008/2020	CAP 4.0					R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 23.467.862,64	R\$ 21.993.222,43	R\$ 11.552.585,10	R\$ 33.908.499,97	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 4.315.300,07	R\$ 3.910.535,62	R\$ 1.974.638,52	R\$ 6.251.197,17	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 35.901.077,27	R\$ 47.720.215,94	R\$ 24.065.840,64	R\$ 59.555.452,57	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 11.924.707,78	R\$ 20.102.871,28	R\$ 10.522.160,68	R\$ 21.505.418,38	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 19.215.021,53	R\$ 4.920.749,11	R\$ 6.832.096,81	R\$ 17.303.673,83	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 94.823.969,29	R\$ 99.260.356,09	R\$ 55.400.799,05	R\$ 138.683.526,33	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/24	AGO/24			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
007/2015	CAP-2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	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
008/2020	CAP 4.0	R\$ 5.822.533,40	R\$ 47.231,23	R\$ 0,00	R\$ 5.869.764,63	R\$ 0,00
02/2021	CAP 2.1	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00
009/2021	CAP 5.1	R\$ 85,09	R\$ 74.793,47	R\$ 14.871,41	R\$ 60.007,15	R\$ 0,00
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 5.822.619,63	R\$ 122.024,70	R\$ 14.871,11	R\$ 5.929.773,22	R\$ 0,00

GNOSIS		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
007/2015	CAP-2.2	R\$ 0,00	0
034/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R\$ 0,00	0
	CER CENTRO	R\$ 0,00	0
008/2020	CAP 4.0	R\$ 0,00	0
02/2021	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
009/2021	CAP 5.1	R\$ 0,00	0
09/2022 - 09/2022-TC	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	0
012/2023 - 012/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	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 2.1 E UPA ROCINHA - 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\$ 12.314.691,00	R\$ 12.314.691,00	R\$ 12.314.691,00	R\$ 13.151.495,00	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.454.735,36	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.485.059,40	R\$ 13.818.623,81
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 15.026.336,71	R\$ 9.837.336,33	R\$ 9.564.433,60	R\$ 6.303.913,24	R\$ 15.956.724,74	R\$ 12.254.963,17	R\$ 7.922.838,97	R\$ 12.546.793,29	R\$ 11.373.213,79	R\$ 9.066.871,19	R\$ 16.455.613,38	R\$ 14.599.810,56
RESULTADO	-R\$ 2.711.645,71	R\$ 2.477.354,67	R\$ 2.750.257,40	R\$ 6.847.581,76	-R\$ 2.501.989,38	R\$ 1.199.772,19	R\$ 5.531.896,39	R\$ 907.942,07	R\$ 2.111.845,61	R\$ 4.418.188,21	-R\$ 2.970.553,98	-R\$ 781.186,75

CAP 2.1 E UPA ROCINHA - 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\$ 17.393.603,26	R\$ 14.393.603,26	R\$ 14.393.603,26	R\$ 17.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 16.392.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.663.080,36	R\$ 11.301.411,42	R\$ 11.705.822,69	R\$ 11.555.198,87	R\$ 11.379.720,50	R\$ 13.997.752,30	R\$ 11.291.622,78	R\$ 2.230.932,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 7.730.522,90	R\$ 3.092.191,84	R\$ 2.687.780,57	R\$ 6.337.055,57	R\$ 3.512.533,94	R\$ 894.502,14	R\$ 5.100.631,66	R\$ 12.661.321,94	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44	R\$ 14.892.254,44

CAP 5.1 - 09/2021	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\$ 21.512.464,54	R\$ 21.512.464,54	R\$ 22.619.367,66	R\$ 22.619.367,66	R\$ 24.277.661,88	R\$ 24.277.661,88	R\$ 28.887.679,28	R\$ 23.887.679,28	R\$ 23.931.749,36	R\$ 23.931.749,36	R\$ 23.931.749,36	R\$ 24.416.520,24
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 10.103.928,24	R\$ 18.836.715,87	R\$ 17.258.128,67	R\$ 23.555.034,15	R\$ 8.594.546,02	R\$ 21.278.102,89	R\$ 19.657.652,08	R\$ 28.003.475,10	R\$ 17.627.599,74	R\$ 19.116.297,35	R\$ 18.709.097,08	R\$ 26.816.358,24
RESULTADO	R\$ 11.408.536,30	R\$ 2.675.748,67	R\$ 5.361.238,99	-R\$ 935.666,49	R\$ 15.683.115,86	R\$ 2.999.558,99	R\$ 9.230.027,20	-R\$ 4.115.795,82	R\$ 6.304.149,62	R\$ 4.815.452,01	R\$ 5.222.652,28	-2.399.838,00

CAP 5.1 - 09/2021	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\$ 30.861.796,67	R\$ 23.861.796,67	R\$ 23.861.796,67	R\$ 25.862.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 24.362.880,30	R\$ 25.202.698,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 26.245.716,60
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 18.481.101,62	R\$ 19.245.116,24	R\$ 19.093.410,62	R\$ 18.971.476,64	R\$ 18.841.023,27	R\$ 23.262.761,73	R\$ 18.141.314,55	R\$ 1.844.628,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 12.380.695,05	R\$ 4.616.680,43	R\$ 4.768.386,05	R\$ 6.891.403,66	R\$ 5.521.857,03	R\$ 1.100.118,57	R\$ 7.061.383,97	R\$ 23.363.845,39	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 25.208.473,52	R\$ 26.245.716,60

CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	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\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 11.795.462,28	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.098.277,14	R\$ 7.312.962,36	R\$ 14.264.946,28	R\$ 18.281.968,81	R\$ 9.399.078,77	R\$ 10.842.318,91	R\$ 10.570.308,83	R\$ 11.291.022,66	R\$ 8.362.509,43	R\$ 9.508.554,54	R\$ 10.405.578,62	R\$ 11.746.445,55
RESULTADO	R\$ 4.697.185,14	R\$ 4.482.499,92	-R\$ 2.469.484,00	-R\$ 6.486.506,53	R\$ 2.396.383,51	R\$ 2.132.689,58	R\$ 2.404.699,66	R\$ 1.683.985,83	R\$ 4.612.499,06	R\$ 3.466.453,95	R\$ 2.569.429,87	R\$ 1.228.562,94

CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	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\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 9.979.744,47	R\$ 8.548.079,79	R\$ 10.640.126,84	R\$ 10.372.422,10	R\$ 9.740.336,50	R\$ 11.536.474,63	R\$ 10.387.381,43	R\$ 910.517,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.995.264,02	R\$ 4.426.928,70	R\$ 2.334.881,65	R\$ 2.602.586,39	R\$ 3.234.671,99	R\$ 1.438.533,86	R\$ 2.587.627,06	R\$ 12.064.490,70	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49	R\$ 12.975.008,49

RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.196.503,54	R\$ 3.680.149,49	R\$ 4.297.671,15	R\$ 5.597.327,63	R\$ 6.001.338,42	R\$ 5.993.376,18
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,34	R\$ 0,00	R\$ 45,81	R\$ 1.416.595,46	R\$ 1.617.704,46	R\$ 2.968.024,34	R\$ 2.825.648,95	R\$ 3.825.421,73	R\$ 4.371.846,90
RESULTADO	-R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 88,34	R\$ 0,00	-R\$ 45,81	R\$ 2.779.908,08	R\$ 2.062.445,03	R\$ 1.329.646,81	R\$ 2.771.678,68	R\$ 2.175.916,69	R\$ 1.621.529,28

RAPS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e IMAS Juliano Moreira - 12/2023	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\$ 7.042.169,82	R\$ 6.873.243,19	R\$ 7.808.523,96	R\$ 7.666.149,85	R\$ 7.834.958,31	R\$ 7.796.093,82	R\$ 8.256.063,38	R\$ 9.047.106,61	R\$ 8.975.919,55	R\$ 9.400.193,98	R\$ 10.082.033,23	R\$ 10.197.223,97
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 4.360.469,97	R\$ 5.273.551,68	R\$ 4.805.972,61	R\$ 5.815.058,31	R\$ 5.199.627,62	R\$ 7.714.683,52	R\$ 6.298.306,22	R\$ 697.438,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.681.699,85	R\$ 1.599.691,51	R\$ 3.002.551,35	R\$ 1.851.091,54	R\$ 2.635.330,69	R\$ 81.410,30	R\$ 1.957.757,16	R\$ 8.349.668,09	R\$ 8.975.919,55	R\$ 9.400.193,98	R\$ 10.082.033,23	R\$ 10.197.223,97

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 Bancária

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO	GNOSIS						
CG/ TC/ CONVÊNIO	07/2015						
OBJETO	CAP 2.2						
MÊS /ANO	08/2024						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	39736-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		39737-7 (B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 305.144,69	R\$ 305.144,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 204.928,83	R\$ 204.928,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 215,86	R\$ 215,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$ 252.242,73	R\$ 252.242,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 252.212,73	R\$ 252.212,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 52.901,96	R\$ 52.901,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 305.144,69	R\$ 305.144,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 252.242,73	R\$ 252.242,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 52.901,96	R\$ 52.901,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 52.901,96	R\$ 52.901,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 52.901,96	R\$ 52.901,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS	
CG/ TC/ CONVÊNIO	34/2015	
OBJETO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	
MÊS /ANO	08/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	40059-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	40062-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 207.617,02	R\$ 207.617,02	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 207.156,46	R\$ 207.156,46	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\$ 430,56	R\$ 430,56	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	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\$ 101.234,57	R\$ 101.234,57	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.234,57	R\$ 1.234,57	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	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\$ 106.382,45	R\$ 106.382,45	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 207.617,02	R\$ 207.617,02	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 101.234,57	R\$ 101.234,57	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 106.382,45	R\$ 106.382,45	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 106.382,45	R\$ 106.382,45	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 106.382,45	R\$ 106.382,45	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	34/2015		
OBJETO	CER CENTRO		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	40060-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	40313-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	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\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		GNOSIS					
CG/ TC/ CONVÊNIO		02/2021					
OBJETO		CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	21.993.222,43	R\$	20.624.668,17	R\$	1.368.554,26
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	19.625.411,45	R\$	19.625.411,45	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\$	74.597,90	R\$	74.597,90	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	228.527,41	R\$	83.401,91	R\$	145.125,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	526.700,09	R\$	526.700,09	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\$	1.537.985,58	R\$	314.556,82	R\$	1.223.428,76
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	7.586.440,90	R\$	7.271.884,08	R\$	314.556,82
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.523.498,10	R\$	3.523.498,10	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	244.728,93	R\$	244.728,93	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.411.805,47	R\$	1.411.805,47	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	146.192,23	R\$	146.192,23	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	7.849,72	R\$	7.849,72	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	249.402,81	R\$	249.402,81	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	761,66	R\$	761,66	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	20,80	R\$	20,80	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\$	1.537.985,58	R\$	1.223.428,76	R\$	314.556,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$	464.195,60	R\$	464.195,60	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	23.467.862,64	R\$	6.113.889,95	R\$	17.353.972,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	23.467.862,64	R\$	6.113.889,95	R\$	17.353.972,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	14.406.781,53	R\$	13.352.784,09	R\$	1.053.997,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	21.993.222,43	R\$	20.624.668,17	R\$	1.368.554,26
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	7.586.440,90	R\$	7.271.884,08	R\$	314.556,82
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	37.874.644,17	R\$	19.466.674,04	R\$	18.407.970,13
6	(=) SALDO FINAL	R\$	33.908.499,97	R\$	15.500.529,84	R\$	18.407.970,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	33.908.499,97	R\$	15.500.529,84	R\$	18.407.970,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	3.966.144,20	R\$	3.966.144,20	R\$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.1		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43568-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43569-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 21.993.222,43	R\$ 20.624.668,17	R\$ 1.368.554,26
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 19.625.411,45	R\$ 19.625.411,45	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\$ 74.597,90	R\$ 74.597,90	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 228.527,41	R\$ 83.401,91	R\$ 145.125,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 526.700,09	R\$ 526.700,09	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\$ 1.537.985,58	R\$ 314.556,82	R\$ 1.223.428,76
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.552.585,10	R\$ 11.238.028,28	R\$ 314.556,82
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 314.556,82	R\$ -	R\$ 314.556,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 23.467.862,64	R\$ 6.113.889,95	R\$ 17.353.972,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.467.862,64	R\$ 6.113.889,95	R\$ 17.353.972,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 10.440.637,33	R\$ 9.386.639,89	R\$ 1.053.997,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 21.993.222,43	R\$ 20.624.668,17	R\$ 1.368.554,26
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.552.585,10	R\$ 11.238.028,28	R\$ 314.556,82
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 33.908.499,97	R\$ 15.500.529,84	R\$ 18.407.970,13
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 33.908.499,97	R\$ 15.500.529,84	R\$ 18.407.970,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 33.908.499,97	R\$ 15.500.529,84	R\$ 18.407.970,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	GNOSIS	
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021	
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA	
MÊS /ANO	08/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43575-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43574-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.910.535,62	R\$ 3.664.137,15	R\$ 246.398,47
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.536.970,02	R\$ 3.536.970,02	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\$ 31.727,95	R\$ 31.727,95	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.182,10	R\$ 10.484,35	R\$ 28.697,75
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 17.027,94	R\$ 17.027,94	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\$ 285.627,61	R\$ 67.926,89	R\$ 217.700,72
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.187.939,31	R\$ 1.120.012,42	R\$ 67.926,89
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 641.871,05	R\$ 641.871,05	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 16.065,54	R\$ 16.065,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 116.978,88	R\$ 116.978,88	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.671,73	R\$ 3.671,73	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.635,52	R\$ 1.635,52	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 118.300,00	R\$ 118.300,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 589,80	R\$ 589,80	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,80	R\$ 20,80	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\$ 285.627,61	R\$ 217.700,72	R\$ 67.926,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 3.178,38	R\$ 3.178,38	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.315.300,07	R\$ 868.211,58	R\$ 3.447.088,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.315.300,07	R\$ 868.211,58	R\$ 3.447.088,49
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.722.596,31	R\$ 2.544.124,73	R\$ 178.471,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.910.535,62	R\$ 3.664.137,15	R\$ 246.398,47
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.187.939,31	R\$ 1.120.012,42	R\$ 67.926,89
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.037.896,38	R\$ 3.412.336,31	R\$ 3.625.560,07
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.251.197,17	R\$ 2.625.637,10	R\$ 3.625.560,07
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.251.197,17	R\$ 2.625.637,10	R\$ 3.625.560,07
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 786.699,21	R\$ 786.699,21	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA			
INSTITUIÇÃO	GNOSIS				
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021				
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCINHA				
MÊS /ANO	08/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	43575-9		43574-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.910.535,62	R\$ 3.664.137,15	R\$ 246.398,47	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.536.970,02	R\$ 3.536.970,02	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\$ 31.727,95	R\$ 31.727,95	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.182,10	R\$ 10.484,35	R\$ 28.697,75	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 17.027,94	R\$ 17.027,94	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\$ 285.627,61	R\$ 67.926,89	R\$ 217.700,72	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.974.638,52	R\$ 1.906.711,63	R\$ 67.926,89	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 67.926,89	R\$ -	R\$ 67.926,89	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.315.300,07	R\$ 868.211,58	R\$ 3.447.088,49	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.315.300,07	R\$ 868.211,58	R\$ 3.447.088,49	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.935.897,10	R\$ 1.757.425,52	R\$ 178.471,58	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.910.535,62	R\$ 3.664.137,15	R\$ 246.398,47	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.974.638,52	R\$ 1.906.711,63	R\$ 67.926,89	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.251.197,17	R\$ 2.625.637,10	R\$ 3.625.560,07	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.251.197,17	R\$ 2.625.637,10	R\$ 3.625.560,07	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.251.197,17	R\$ 2.625.637,10	R\$ 3.625.560,07	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024				
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 47.720.215,94	R\$ 43.813.325,85	R\$ 3.906.890,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 42.646.863,15	R\$ 42.646.863,15	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\$ 148.631,40	R\$ 148.631,40	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 425.866,85	R\$ 122.515,75	R\$ 303.351,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.200.823,71	R\$ 90.389,37	R\$ 1.110.434,34
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\$ 3.294.524,71	R\$ 801.420,06	R\$ 2.493.104,65
1.13	(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO	R\$ 3.506,12	R\$ 3.506,12	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 14.084.055,07	R\$ 13.270.216,38	R\$ 813.838,69
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.999.204,45	R\$ 6.986.785,82	R\$ 12.418,63
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 343.899,84	R\$ 343.899,84	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.021.299,88	R\$ 2.021.299,88	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 144.115,65	R\$ 144.115,65	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 54.928,46	R\$ 54.928,46	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 26.916,10	R\$ 26.916,10	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 15,17	R\$ 15,17	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,80	R\$ 20,80	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.110.434,34	R\$ 1.110.434,34	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.294.524,71	R\$ 2.493.104,65	R\$ 801.420,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 88.695,67	R\$ 88.695,67	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 35.901.077,27	R\$ 386.522,22	R\$ 35.514.555,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 35.901.077,27	R\$ 386.522,22	R\$ 35.514.555,05
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 33.636.160,87	R\$ 30.543.109,47	R\$ 3.093.051,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 47.720.215,94	R\$ 43.813.325,85	R\$ 3.906.890,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.084.055,07	R\$ 13.270.216,38	R\$ 813.838,69
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 69.537.238,14	R\$ 30.929.631,69	R\$ 38.607.606,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 59.555.452,57	R\$ 20.947.846,12	R\$ 38.607.606,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 59.555.452,57	R\$ 20.947.846,12	R\$ 38.607.606,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 9.981.785,57	R\$ 9.981.785,57	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	009/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.1		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43646-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43647-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 47.720.215,94	R\$ 43.813.325,85	R\$ 3.906.890,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 42.646.863,15	R\$ 42.646.863,15	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\$ 148.631,40	R\$ 148.631,40	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 425.866,85	R\$ 122.515,75	R\$ 303.351,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.200.823,71	R\$ 90.389,37	R\$ 1.110.434,34
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\$ 3.294.524,71	R\$ 801.420,06	R\$ 2.493.104,65
1.13	(+)TRANSFERÊNCIA DE PROVISIONAMENTO DE COLABORADORES ORIUNDOS DE OUTRO	R\$ 3.506,12	R\$ 3.506,12	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 24.065.840,64	R\$ 23.252.001,95	R\$ 813.838,69
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 12.418,63	R\$ -	R\$ 12.418,63
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 801.420,06	R\$ -	R\$ 801.420,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 35.901.077,27	R\$ 386.522,22	R\$ 35.514.555,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 35.901.077,27	R\$ 386.522,22	R\$ 35.514.555,05
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 23.654.375,30	R\$ 20.561.323,90	R\$ 3.093.051,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 47.720.215,94	R\$ 43.813.325,85	R\$ 3.906.890,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 24.065.840,64	R\$ 23.252.001,95	R\$ 813.838,69
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 59.555.452,57	R\$ 20.947.846,12	R\$ 38.607.606,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 59.555.452,57	R\$ 20.947.846,12	R\$ 38.607.606,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 59.555.452,57	R\$ 20.947.846,12	R\$ 38.607.606,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.102.871,28	R\$ 19.639.487,57	R\$ 463.383,71
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 19.441.125,27	R\$ 19.441.125,27	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\$ 129.214,82	R\$ 101.074,52	R\$ 28.140,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.288,75	R\$ 11.288,75	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\$ 521.242,44	R\$ 85.999,03	R\$ 435.243,41
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.006.406,56	R\$ 8.920.407,53	R\$ 85.999,03
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.399.975,96	R\$ 1.399.975,96	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 274.974,22	R\$ 274.974,22	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.446.900,70	R\$ 6.446.900,70	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 306.132,07	R\$ 306.132,07	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28.529,69	R\$ 28.529,69	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 17.814,00	R\$ 17.814,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 209,70	R\$ 209,70	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,80	R\$ 20,80	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\$ 521.242,44	R\$ 435.243,41	R\$ 85.999,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 10.606,98	R\$ 10.606,98	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.924.707,78	R\$ 8.684.648,52	R\$ 3.240.059,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.924.707,78	R\$ 8.684.648,52	R\$ 3.240.059,26
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 11.096.464,72	R\$ 10.719.080,04	R\$ 377.384,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 20.102.871,28	R\$ 19.639.487,57	R\$ 463.383,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.006.406,56	R\$ 8.920.407,53	R\$ 85.999,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 23.021.172,50	R\$ 19.403.728,56	R\$ 3.617.443,94
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 21.505.418,38	R\$ 17.887.974,44	R\$ 3.617.443,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.617.443,94	R\$ -	R\$ 3.617.443,94
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.887.974,44	R\$ 17.887.974,44	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.515.754,12	R\$ 1.515.754,12	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2022		
OBJETO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	43967-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	43968-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.102.871,28	R\$ 19.639.487,57	R\$ 463.383,71
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 19.441.125,27	R\$ 19.441.125,27	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\$ 129.214,82	R\$ 101.074,52	R\$ 28.140,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.288,75	R\$ 11.288,75	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\$ 521.242,44	R\$ 85.999,03	R\$ 435.243,41
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.522.160,68	R\$ 10.436.161,65	R\$ 85.999,03
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	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\$ 85.999,03	R\$ -	R\$ 85.999,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.924.707,78	R\$ 8.684.648,52	R\$ 3.240.059,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.924.707,78	R\$ 8.684.648,52	R\$ 3.240.059,26
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 9.580.710,60	R\$ 9.203.325,92	R\$ 377.384,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 20.102.871,28	R\$ 19.639.487,57	R\$ 463.383,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.522.160,68	R\$ 10.436.161,65	R\$ 85.999,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 21.505.418,38	R\$ 17.887.974,44	R\$ 3.617.443,94
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 21.505.418,38	R\$ 17.887.974,44	R\$ 3.617.443,94
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 3.617.443,94	R\$ -	R\$ 3.617.443,94
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.887.974,44	R\$ 17.887.974,44	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 08/10/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE 08/2024 FOI IDENTIFICADO UMA APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL, POR CONTA DISTO, FOI NECESSÁRIO INCORPORAR AO SALDO INICIAL O VALOR DESTES INVESTIMENTOS, FICANDO DIVERGENTE DO SALDO FINAL DO MÊS ANTERIOR			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	GNOSIS		
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	6120-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	6121-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.920.749,11	R\$ 4.213.799,23	R\$ 706.949,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.992.697,89	R\$ 3.992.697,89	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\$ 123.333,00	R\$ 93.755,75	R\$ 29.577,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.684,10	R\$ 7.684,10	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\$ 797.034,12	R\$ 119.661,49	R\$ 677.372,63
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.489.981,48	R\$ 4.370.319,99	R\$ 119.661,49
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.997.698,05	R\$ 1.997.698,05	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 316.796,61	R\$ 316.796,61	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.095.799,85	R\$ 1.095.799,85	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 112.515,88	R\$ 112.515,88	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.383,47	R\$ 7.383,47	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 155.157,29	R\$ 155.157,29	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6,91	R\$ 6,91	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,80	R\$ 20,80	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\$ 797.034,12	R\$ 677.372,63	R\$ 119.661,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$ 7.568,50	R\$ 7.568,50	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 19.215.021,53	R\$ 15.910.858,72	R\$ 3.304.162,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.215.021,53	R\$ 15.910.858,72	R\$ 3.304.162,81
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 430.767,63	R\$ 156.520,76	R\$ 587.288,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.920.749,11	R\$ 4.213.799,23	R\$ 706.949,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.489.981,48	R\$ 4.370.319,99	R\$ 119.661,49
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.645.789,16	R\$ 15.754.337,96	R\$ 3.891.451,20
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 17.303.673,83	R\$ 13.412.222,63	R\$ 3.891.451,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.303.673,83	R\$ 13.412.222,63	R\$ 3.891.451,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.342.115,33	R\$ 2.342.115,33	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA					
INSTITUIÇÃO		GNOSIS					
CG/ TC/ CONVÊNIO		12/2023					
OBJETO		REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		6120-4		6121-2	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1 (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C		R\$	4.920.749,11	R\$	4.213.799,23	R\$	706.949,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	3.992.697,89	R\$	3.992.697,89	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\$	123.333,00	R\$	93.755,75	R\$	29.577,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	7.684,10	R\$	7.684,10	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\$	797.034,12	R\$	119.661,49	R\$	677.372,63
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C		R\$	6.832.096,81	R\$	6.712.435,32	R\$	119.661,49
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	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\$	119.661,49	R\$	-	R\$	119.661,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTOS INDEVIDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3 (=) SALDO INICIAL		R\$	19.215.021,53	R\$	15.910.858,72	R\$	3.304.162,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	19.215.021,53	R\$	15.910.858,72	R\$	3.304.162,81
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS		-R\$	1.911.347,70	-R\$	2.498.636,09	R\$	587.288,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.920.749,11	R\$	4.213.799,23	R\$	706.949,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	6.832.096,81	R\$	6.712.435,32	R\$	119.661,49
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS		R\$	17.303.673,83	R\$	13.412.222,63	R\$	3.891.451,20
6 (=) SALDO FINAL		R\$	17.303.673,83	R\$	13.412.222,63	R\$	3.891.451,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	17.303.673,83	R\$	13.412.222,63	R\$	3.891.451,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/09/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO						

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 - AGOSTO 2024										
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	
GNOSIS	07/2015	ENCERRADO	CAP 2.2	R\$ 204.928,83		R\$ 204.928,83	R\$ 0,00	R\$ 204.928,83	R\$ 0,00	
	34/2015	ENCERRADO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA / CER CENTRO	R\$ 207.156,46		R\$ 207.156,46	R\$ 0,00	R\$ 207.156,46	R\$ 0,00	
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R\$ 23.268.707,32		R\$ 23.268.707,32	R\$ 0,00	R\$ 23.268.707,32	R\$ 0,00	
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 42.795.494,55		R\$ 42.795.494,55	R\$ 0,00	R\$ 42.795.494,55	R\$ 0,00	
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 19.441.125,27		R\$ 19.441.125,27	R\$ 0,00	R\$ 19.441.125,27	R\$ 0,00	
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 3.992.697,89		R\$ 3.992.697,89	R\$ 0,00	R\$ 3.992.697,89	R\$ 0,00	
	RESTOS A PAGAR/PARCELAMENTO			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 39.639,16	R\$ 39.639,16	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 GNOSIS				R\$ 89.910.110,32		R\$ 89.910.110,32	R\$ 39.639,16	R\$ 89.949.749,48	R\$ 0,00	

Apontamentos:

- 1- Extração Painei de Gestão de Parcerias em 20/09/2024
- 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 Painei de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 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) VARIÇÃO		(F) RH FOLHA 07/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIÇÃO X FCP
								R\$	%				
GNOSIS	07/2015	ENCERRADO	CAP 2.2	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
	34/2015	ENCERRADO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	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
			CER CENTRO	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
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	R\$ 1.441.129,48	R\$ 382.483,71	R\$ 20.801.061,18	R\$ 22.033.530,20	R\$ 1.232.469,02	5,93%	R\$ 1.226.139,29	R\$ 360.597,90	R\$ 865.541,39	R\$ 366.927,63
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 2.493.104,65	R\$ 801.420,06	R\$ 35.514.555,05	R\$ 38.607.606,45	R\$ 3.093.051,40	8,71%	R\$ 2.232.277,09	R\$ 786.419,93	R\$ 1.445.857,16	R\$ 1.647.194,24
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 435.243,41	R\$ 85.999,03	R\$ 3.240.059,26	R\$ 3.617.443,94	R\$ 377.384,68	11,65%	R\$ 386.388,86	R\$ 85.455,26	R\$ 300.933,60	R\$ 76.451,08
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS Juliano Moreira	R\$ 677.372,63	R\$ 119.661,49	R\$ 3.304.162,81	R\$ 3.891.451,20	R\$ 587.288,39	17,77%	R\$ 593.684,42	R\$ 108.208,44	R\$ 485.475,98	R\$ 101.812,41
TOTAL GNOSIS				R\$ 5.046.850,17	R\$ 1.389.564,29	R\$ 62.859.838,30	R\$ 68.150.031,79	R\$ 5.290.193,49	8,42%	R\$ 4.438.489,66	R\$ 1.340.681,53	R\$ 3.097.808,13	R\$ 2.192.385,36

Apontamentos:

1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 25/09/2024

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

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

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

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Pannel: 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

H.M MARIA AMÉLIA - 34/2015

REPASSES TESOIRO	R\$ 207.156,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 207.156,46
DATA DE REPASSE	15/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	15/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 2.2 - 07/2015

REPASSES TESOIRO	R\$ 204.928,83
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 204.928,83
DATA DE REPASSE	15/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	15/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 2.1 + UPA ROCINHA - 02/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 23.268.707,32			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.500.000,00	R\$ 14.129.081,55	R\$ 7.533.299,92	R\$ 106.325,85
DATA DE REPASSE	01/08/2024	08/08/2024	19/08/2024	21/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	01/08/2024	08/08/2024	19/08/2024	21/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/08/2024	09/08/2024	20/08/2024	22/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

CAP 5.1 - 09/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 42.795.494,55		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 30.700.907,51	R\$ 11.945.955,64	R\$ 148.631,40
DATA DE REPASSE	01/08/2024	19/08/2024	21/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	01/08/2024	19/08/2024	21/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/08/2024	20/08/2024	22/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022

REPASSES TESOIRO	R\$ 19.441.125,27	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 12.357.150,95	R\$ 7.083.974,32
DATA DE REPASSE	02/08/2024	19/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	02/08/2024	19/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/08/2024	20/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

**REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e e do IMAS
Juliano Moreira - 12/2023**

REPASSES TESOIRO	R\$ 3.992.697,89
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.992.697,89
DATA DE REPASSE	08/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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
GNOSIS	07/2015	ENCERRADO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	34/2015	ENCERRADO	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 2.1 + UPAROCINHA	R\$ 382.483,71	R\$ 0,00	R\$ 130.979,21	R\$ 150.571,24	R\$ 0,00	R\$ 79.047,45	R\$ 360.597,90	R\$ 21.885,81
	09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 801.420,06	R\$ 0,00	R\$ 54.896,41	R\$ 725.981,80	R\$ 0,00	R\$ 5.541,72	R\$ 786.419,93	R\$ 15.000,13
	09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 85.999,03	R\$ 0,00	R\$ 9.181,45	R\$ 71.642,62	R\$ 0,00	R\$ 4.631,19	R\$ 85.455,26	R\$ 543,77
	12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA	R\$ 119.661,49	R\$ 0,00	R\$ 54.543,33	R\$ 39.180,09	R\$ 0,00	R\$ 14.485,02	R\$ 108.208,44	R\$ 11.453,05
TOTAL GNOSIS				R\$ 1.389.564,29	R\$ 0,00	R\$ 249.600,40	R\$ 987.375,75	R\$ 0,00	R\$ 103.705,38	R\$ 1.340.681,53	R\$ 48.882,76

1- Extração Paine de Gestão de Parcerias em 20/09/2024

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2024

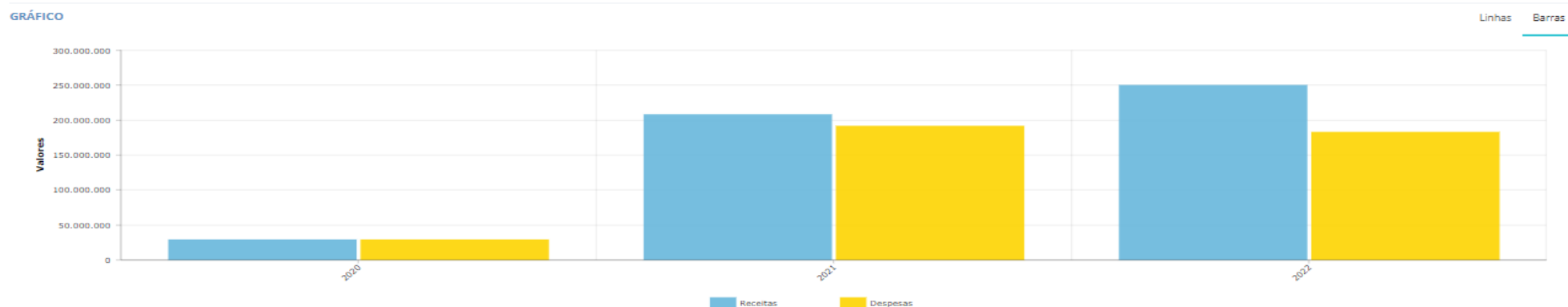
CGI/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2022	ATIVO	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.105,00	R\$ 208.105,00
02/2021	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.096,80	R\$ 78.096,80
		UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00
12/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APs 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS Juliano Moreira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.250,00	R\$ 55.250,00
09/2021	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.616,30	R\$ 149.616,30
TOTAL GNOSIS			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494.588,10	R\$ 494.588,10

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	250.368.545,57	183.457.790,04
Janeiro(2022)	83.776.690,46	24.723.386,72
Fevereiro(2022)	0,00	28.527.329,71
Março(2022)	19.633.896,24	29.588.825,75
Abril(2022)	78.396.128,27	29.929.777,25
Maior(2022)	46.905.417,32	44.254.227,45
Junho(2022)	21.656.413,28	26.434.243,16
2021	208.260.778,46	191.551.161,10
2020	29.659.909,99	29.029.818,95



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 agosto 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: AGOSTO/2024									
GNOSIS									TOTAL GERAL
OBJETO	CAP 2.2 - 07/2015	CER CENTRO - 34/2015	MATERNIDADE MARIA AMELIA - 34/2015	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 e do IMAS JULIANO MOREIRA - 12/2023	
FRAGILIDADES	4	4	4	3	3	3	3	3	
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei de Gestão de Parcerias									0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X						3
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;									0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X						3
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 via FTP;	X	X	X						3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X						3
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painei de Gestão de Parcerias;									0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				X	X	X	X	X	5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;									0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;									0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;									0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;									0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;									0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.2);				X	X	X	X	X	5
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;									0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);				X	X	X	X	X	5
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: AGOSTO/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.									

Itens Monitorados									
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas									
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024									TOTAL GERAL
GNOSIS									
OBJETO	CAP 2.2 - 07/2015	CER CENTRO - 34/2015	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA - 34/2015	CAP 2.1 - 02/2021	UPA ROCINHA - 02/2021	CAP 5.1 - 09/2021	CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - 09/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 4.0, 5.1, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA - 01/2023-TC	
FRAGILIDADES				1	1	2	2	1	7
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X						3
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.									0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X						3
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X						3
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X						3
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		3
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?)									0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.									0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.	X	X	X						3
2.13. Ausência de entrega de Receitas.	X	X	X						3
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	8
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0
OBSERVAÇÕES:									
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
9615 - GNOSIS							
Entrega Negativa							
CAP 2.2							
007/2015	0						0
CAP 4.0							
008/2020	0						0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015	0						0
Entregue - Não							
CAP 2.1							
002/2021				0			0
CAP 2.2							
007/2015				0			0
CAP 4.0							
008/2020		0	0	0			0
CAP 5.1							
009/2021				0			0
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC				0			0
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							
012/2023-TC				0			0
Entregue - Sim							
CAP 2.1							
002/2021	188	390	1948		78	24	2628
CAP 2.2							
007/2015		1	28		13	4	46
CAP 4.0							
008/2020					13	4	17
CAP 5.1							
009/2021	25	870	3459		39	12	4405
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA							
09/2022-TC	29	355	996		39	12	1431
MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E							
034/2015		2	5		26	8	41
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 4.0, 5.2, 5.3 E DO IMAS JULIANO MOREIRA							

012/2023-TC	181	217	1837		39	12	2286
Total	423	1835	8273	0	247	76	10854

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9615 - GNOSIS	
002/2021	R\$25.903.758,05
13084857-4	R\$0,00
13084868-4	R\$0,00
43568-6	R\$20.624.668,17
43569-4	R\$1.368.554,26
43574-0	R\$246.398,47
43575-9	R\$3.664.137,15
007/2015	R\$305.144,69
39736-9	R\$305.144,69
008/2020	R\$47.231,23
43378-0	R\$47.231,23
009/2021	R\$47.795.009,41
13084975-7	R\$74.793,47
43646-1	R\$43.813.325,85
43647-X	R\$3.906.890,09
034/2015	R\$307.617,02
40059-9	R\$207.617,02
40060-2	R\$100.000,00
09/2022-TC	R\$20.102.871,28
43967-3	R\$19.639.487,57
43968-1	R\$463.383,71
130854328	R\$0,00
012/2023-TC	R\$4.920.749,11
6120-4	R\$4.213.799,23
6121-2	R\$706.949,88
13006424-4	R\$0,00
Total Geral	R\$99.382.380,79

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9615 - GNOSIS			
002/2021	R\$13.527.223,32	1948	100,00%
2024			
fev	R\$29.375,50	13	0,22%
mar	R\$27.371,77	6	0,20%
abr	R\$27.371,77	6	0,20%
mai	R\$29.692,16	12	0,22%
jun	R\$196.959,50	58	1,46%
jul	R\$10.279.616,61	1255	75,99%
ago	R\$1.661.132,27	411	12,28%
set	R\$1.273.924,00	185	9,42%
2022			
jan	R\$1.779,74	2	0,01%

009/2021	R\$24.080.712,05	3459	100,00%
2024			
fev	R\$12.255,60	32	0,05%
abr	R\$1.643,06	3	0,01%
mai	R\$5.022,49	4	0,02%
jun	R\$77.868,16	180	0,32%
jul	R\$15.334.395,08	2368	63,68%
ago	R\$5.256.654,32	493	21,83%
set	R\$3.390.784,15	370	14,08%
2022			
jul	R\$2.089,19	9	0,01%
09/2022-TC	R\$10.522.160,68	996	100,00%
2024			
jan	R\$570,00	1	0,01%
fev	R\$1.222,37	5	0,01%
mar	R\$570,00	1	0,01%
abr	R\$42.089,41	8	0,40%
mai	R\$3.062,75	8	0,03%
jun	R\$276.651,74	35	2,63%
jul	R\$8.669.468,25	552	82,39%
ago	R\$988.512,72	229	9,39%
set	R\$538.465,61	156	5,12%
2022			
fev	R\$1.547,83	1	0,01%
034/2015	R\$201.234,57	5	100,00%
2024			
ago	R\$201.234,57	5	100,00%
007/2015	R\$252.242,73	28	100,00%
2024			
ago	R\$30,00	1	0,01%
2020			
out	R\$221.344,73	18	87,75%
dez	R\$30.868,00	9	12,24%
012/2023-TC	R\$6.832.096,81	1837	100,00%
2024			
fev	R\$24.415,61	18	0,36%
mar	R\$24.066,14	14	0,35%
abr	R\$27.621,73	17	0,40%
mai	R\$36.395,09	20	0,53%
jun	R\$42.006,53	28	0,61%
jul	R\$5.062.246,48	1245	74,10%
ago	R\$1.093.003,72	342	16,00%
set	R\$521.366,63	152	7,63%
2022			
fev	R\$974,88	1	0,01%
Total Geral	R\$55.415.670,16	8273	

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
9615 - GNOSIS		
002/2021	35	R\$31.899,50
009/2021	59	R\$215.419,35
012/2023-TC	98	R\$87.078,74
09/2022-TC	52	R\$69.438,70
Total Geral	244	R\$403.836,29

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
002/2021	R\$ 2.103.970,03
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 5.503,39
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 18.806,30
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 9.175,60
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 98.032,62
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R\$ 1.373,72
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 128.260,00
ELEVADORES ELBO LTDA	R\$ 2.181,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 11.875,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R\$ 8.270,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 480,00
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 3.015,56
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 35.290,13
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 14.025,24
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 1.635,52
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R\$ 7.040,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.565,86
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 67.205,98
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 33.341,79
VIGO ALUGUEL DE ANDAIMES LTDA	R\$ 340,00
Vitai Solucoes Ltda	R\$ 20.862,24
ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 46.781,06
Seven Logistics Eireli	R\$ 11.420,04
NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.385,00
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 782,50
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 5.911,85
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 686,70
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 2.067,82
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 7.661,47
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 8.017,09

IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.376,68
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.381,44
J DOS S PORTELLA	R\$ 5.110,04
TOTVS S.A.	R\$ 6.788,26
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 117.283,40
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.693,29
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 3.217,15
MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.056,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 3.678,00
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 107,19
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 5.476,41
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 10.407,15
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 32.809,56
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 408,53
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 564.362,52
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 265,07
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 1.817,87
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 11.219,89
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 33.400,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.527,76
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	R\$ 7.690,00
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	R\$ 2.130,00
PESSOA FISICA	R\$ 7.637,84
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	R\$ 14.258,46
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 3.568,75
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 7.450,92
R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL - ME	R\$ 754,80
ONE ELEVADORES RJ LTDA	R\$ 8.581,50
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 3.366,49
CLEUDISON DE OLIVEIRA CASTILHO 94150737720	R\$ 9.800,00
ELEVADORES TONUS DO BRASIL LTDA	R\$ 572,10
SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 507,00
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 7.937,90
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 3.650,56
R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 129.694,21
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 913,67
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 77.070,94

SGHN HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO	R\$ 36.000,00
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	R\$ 36.581,26
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 70.641,71
RDSUPRI MATERIAS PARA ESCRITORIOS LTDA	R\$ 577,57
Adalberto Da Silva Mello Junior 14082626735	R\$ 1.106,90
SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 1.851,80
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 21.442,73
RINEVI SERVICOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA LTDA	R\$ 900,00
V H E M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	R\$ 171,10
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 4.211,17
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.520,89
S.B. COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 1.884,15
GSTRAD - GESTAO DE SERVICOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	R\$ 22.039,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 19.000,00
SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15.428,37
CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 7.814,21
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.953,59
MIL GERADORES LTDA	R\$ 32.600,00
ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.864,00
MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 740,00
W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 338,00
TFS MANUTENCAO DIESEL E GASOLINA LTDA	R\$ 49,97
INTERNET SQUARE SERVICOS DE PRE IMPRESSAO LTDA	R\$ 52,00
REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 38.956,00
35.743.433 ALEXANDRE DE PAULA COSTA	R\$ 6.110,00
39.305.256 IGOR CORDEIRO SOUZA DA SILVA	R\$ 7.406,00
55.341.079 JORGE DA COSTA BRAGA NETO	R\$ 5.050,00
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R\$ 10.112,00
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 81.263,38
G-NERES BRASIL LTDA	R\$ 0,00
ZAMCA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	R\$ 1.072,11
47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	R\$ 4.953,00
SAMPMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 721,76
MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 1.748,35
SUKRAN PAPELARIA LTDA	R\$ 0,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	R\$ 293,34
55.748.619 VITOR HUGO NEVES RIBEIRO	R\$ 4.250,00
MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.048,28
009/2021	R\$ 2.160.173,62
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 45.876,30
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 71.380,72

Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R\$ 1.309,95
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 13.312,50
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R\$ 3.600,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 2.282,00
REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.549,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 376.119,04
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,90
TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA.	R\$ 154.356,97
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 174.789,96
W J M Dental Ltda	R\$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 66.457,64
Seven Logistics Eireli	R\$ 31.054,70
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 706,64
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 4.255,81
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 15.768,16
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 16.500,06
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 4.891,47
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 6.959,38
J DOS S PORTELLA	R\$ 10.517,02
TOTVS S.A.	R\$ 13.971,00
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 2.562,68
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R\$ 0,00
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 18.940,65
Rodocon Construcoes Rodovias Ltda	R\$ 41.898,80
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 220,60
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 287,22
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 496,08
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 50.839,55
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 840,79
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 504.524,49
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 3.877,78
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 71.327,49
NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 545,54
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 12.672,99
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 72.143,97
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 36.500,00
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 3.144,30
ELLO SERVICOS EIRELI	R\$ 19.600,00
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 9.324,25
MARDU SERVICOS ELETRICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 4.934,67
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.523,46

CEPALAB LABORATORIOS S.A	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA.	R\$ 0,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 0,00
V H E M PAPELARIA	R\$ 4.587,06
LEONARDO COSTA OLIVEIRA	R\$ 1.880,43
CENTENARIO SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	R\$ 11.988,00
JUAREZ FERREIRA DE MORAIS	R\$ 4.400,00
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 17.382,60
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS	R\$ 1.362,00
MEDICAL SUL	R\$ 0,00
Adalberto Da Silva Mello Junior 14082626735	R\$ 799,00
RD SUPRI MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 1.093,03
50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 8.813,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 30.612,75
RIGHLY COMPUTADORES COM SERVS LTDA	R\$ 2.750,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 2.673,00
NOVA LINEA COM DE PROD FARM LTDA	R\$ 0,00
43.408.937 GISELE ECARD SENA	R\$ 1.900,00
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 1.815,88
ATACADAO S A	R\$ 826,91
SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.922,13
CONDOMINIO AMERICAS CORPORATE	R\$ 8.118,29
54.077.274 PATRICIA MARIA SANTOS DE SOUZA	R\$ 4.600,00
FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 5.565,00
PRIMOS CARR CENTRO AUTOMOTIVO	R\$ 102,84
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGIAO	R\$ 321,36
REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 27.073,50
MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.000,00
ALR PEREIRA COMERCIO DE MAQUINAS	R\$ 640,45
41.647.521 ITAMAR ANDERSON DOS SANTOS SIDURE	R\$ 5.750,00
52.039.614 FABIANO DE OLIVEIRA ROCHA	R\$ 5.750,00
54.714.020 SIMONE MARIA TEIXEIRA DE SA	R\$ 5.750,00
54.772.221 MANOEL FAUSTO DA COSTA	R\$ 5.960,00
54.897.029 LUIS CARLOS GOMES BRAGA	R\$ 5.750,00
54.914.013 ALEXANDRE DE PAULA SOUSA	R\$ 5.750,00
SPEED INFO LTDA	R\$ 6.029,00
RIOQUIMICA S A	R\$ 4.844,16
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 395,88
YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO	R\$ 527,00
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	R\$ 78.838,32
MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 496,43
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$ 0,00
OMEGA TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 2.330,00
W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	R\$ 831,40
ARARIPE E ASSOCIADOS	R\$ 924,33
PRISMA COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.845,10

DETRAN RIO DE JANEIRO	R\$ 157,92
EDITORIA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 64,36
INTERNET SQUARE DE PRE IMPRESSAO EIRELI	R\$ 98,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A	R\$ 452,38
MAPDATA TECNOLOGIAINFORMATICA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.157,48
09/2022-TC	R\$ 6.660.486,87
Aguas Do Rio 4 Spe S.A	R\$ 18.937,10
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 4.796,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 4.259,24
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R\$ 1.350,88
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 166,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R\$ 53.136,00
RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.753.895,12
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R\$ 4.515,64
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.055,45
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 37.942,72
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R\$ 1.218,60
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 40.842,22
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R\$ 77.343,67
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 8.152,50
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 473,48
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 2.800,88
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 10.565,24
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 11.055,64
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 3.277,47
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.663,04
J DOS S PORTELLA	R\$ 7.046,80
TOTVS S.A.	R\$ 9.361,08
Mundivox Networks Ltda	R\$ 17.600,00
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.772,01
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	R\$ 2.077,25
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO	R\$ 69,94
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 147,81
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.980,37
FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 2,00
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.292,87
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 2.186,80
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 190.498,94
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 2.598,25
AZEVEDO, DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS	R\$ 23.267,69
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.695,00
ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	R\$ 67.958,40

GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 2.106,79
FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	R\$ 37.788,00
ROSA MARIA DE JESUS CANDIDO DOS SANTOS 76653277704	R\$ 980,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R\$ 61.680,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 930,47
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R\$ 0,80
BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA.	R\$ 56.492,00
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 147.796,22
MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	R\$ 313.359,95
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	R\$ 4.895,22
HITEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 221.335,00
BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 223.719,70
BRUNO SANTOS FERREIRA 15617222783	R\$ 5.492,00
ATACADAO S A	R\$ 13.738,88
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 480,07
VTa SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 25.380,00
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	R\$ 390,00
INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	R\$ 413.779,20
MEDVITALIS SERVICOS LTDA	R\$ 103.802,42
METROPOLE VENDING MACHINE LTDA	R\$ 5.030,94
ZAEL ELETROELETRONICA LTDA	R\$ 13.710,00
BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 2.967,80
DLC DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 232.034,00
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 1.259,96
SEMINTER SERVICO DE MANUTENCAO	R\$ 22.617,85
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 4.161,20
F G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	R\$ 10.209,26
NOVA LINEA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	-R\$ 1,00
EMILY TAINARA MIRANDA ALVES	R\$ 31.459,76
FEX RAY DIAGNOSTICOS POR IMAGENS	R\$ 8.446,50
L F SERVICOS DE SAUDE	R\$ 104.511,36
MCMG ASSISTENCIA MEDICA EPP	R\$ 1.689,30
RJCA SERVICOS RADIOLOGICOS	R\$ 8.446,50
ALR PEREIRA COMERCIO	R\$ 290,91
DVS SERVICOS MEDICOS	R\$ 20.340,00
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 193,28
COBO E MARENCO LTDA	R\$ 9.000,00
RJ MED SERVICOS MEDICOS	R\$ 16.893,00
50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 9.630,00
ENDOBRAX EQUIPAMENTOS MEDICOS	R\$ 4.050,00
AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL	R\$ 1.848,00
CLINICA MEDICINA NUCLEAR VILELA	R\$ 603.687,57
ANDRE LASSANCE DE OLIVEIRA ALONSO	R\$ 18.000,00

ALICIA SALES CARNEIRO MEDICINA	R\$ 6.468,00
ADALBERTO DA SILVA MELO	R\$ 18.000,00
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO	R\$ 40.250,00
ECOMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	R\$ 6.757,20
FALCON COMUNICACOES E INFORMATICA LTDA ME	R\$ 3.990,00
M E V MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA EPP	R\$ 17.195,91
TIXPERTS INFORMATICA LTDA	R\$ 826,67
LISGAMA MEDKA E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.078,40
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENT	R\$ 15.119,00
NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO LTDA EPP	R\$ 22.050,16
LBC NEUROLOGIA EIRELI	R\$ 10.923,00
TESLA DISGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ 7.200,00
CLINICA MEDICA DRA CECILIA CRUZ LTDA	R\$ 7.500,00
GABRIELA SOUZA ALVES LTDA	R\$ 18.125,00
POLSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 38.857,53
GMJ SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.500,00
JOSE PEDRO RODRIGUES RAVANI E CIA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 9.000,00
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	R\$ 254,00
OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	R\$ 34.379,38
SHEKNAH REAL LTDA ME	R\$ 9.180,00
CAMPANY LABORATORIO LTDA	R\$ 9.731,50
ENDOBRAX COM IMPORT EXPORT DE EQUIP MEDICOS LTDA	R\$ 6.415,00
LIFETEC COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA ME	R\$ 3.624,05
BARD BRASIL IND COM LTDA	R\$ 11.751,67
MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 38.342,00
HELEN OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.400,00
PAMELA PASSOS DOS SANTOS SERVICOS MEDICOS	R\$ 33.588,94
JOSE VICTOR SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.375,00
REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 72.894,00
CAMBIRELA AR CONDICIONADO COMERCIO LTDA EPP	R\$ 14.700,00
TCHDOG SOLUCOES DE INTERNET LTDA	R\$ 22.000,00
EDITORIA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 43,12
MAPDATA TECNOLOGIAINFORMATICA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.445,59
PLATINA INDUTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 707,10
SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	R\$ 975,00
30224585 NILTON DA SILVA AMBROSIO JUNIOR	R\$ 2.740,00
OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	R\$ 4.100,00
ALUMINIO INOXIDÁVEL MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 991,00
STEMAC S A GRUPO GERADORES	R\$ 7.085,40

007/2015	R\$ 252.212,73
LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	R\$ 30.868,00
OLIMPIA RIO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	R\$ 221.344,73
012/2023-TC	R\$ 1.381.102,67
BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	R\$ 45.725,10
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 2.683,09
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R\$ 1.377,08
CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 67.299,00
JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 7.225,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 3.217,70
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-R\$ 460,96
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	R\$ 67.602,44
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R\$ 47.610,76
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	-R\$ 3.154,52
K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 279,59
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	R\$ 463,10
I D DA SILVEIRA JUNIOR	R\$ 5.135,65
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 324,27
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 1.796,33
MATOS DAIXUM ADVOGADOS	R\$ 6.655,54
EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	R\$ 6.993,11
IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	R\$ 2.064,62
ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.937,47
J DOS S PORTELLA	R\$ 4.439,09
TOTVS S.A.	R\$ 5.896,99
BOSS AMBIENTAL SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 78.721,35
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 1.031,25
FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	R\$ 2.749,00
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	R\$ 4.050,00
ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS	R\$ 4.271,00
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 775,20
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 101,22
L M S ELETRICA LTDA	R\$ 6.531,40
PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 2.409,77
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 10.435,89
TELEFONICA BRASIL S.A.	R\$ 397,80
STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	R\$ 382.814,13
S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA	R\$ 1.636,76

NETEYE INFORMATICA LTDA	R\$ 250,35
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$ 5.608,30
M.L. PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.966,00
ROCHA E RANGEL CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$ 25.484,84
GLOBAL MARKET GESTAO, EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	R\$ 1.327,17
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.663,50
INFORMEFORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	R\$ 203.040,60
ATACADAO S.A.	R\$ 181,48
MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	R\$ 1.604,85
YN Office Comercio de Moveis e Refrigeracao LTDA	R\$ 1.312,00
STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00
GABRIELLE CRISTINA DA SILVA 14817649771	R\$ 5.172,15
IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.264,00
SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP	R\$ 2.083,00
R.T.J COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	R\$ 1.320,42
VTA SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA	R\$ 5.690,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R\$ 0,00
MARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.451,20
BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 1.340,00
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 85.121,50
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R\$ 3.402,90
LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	R\$ 793,71
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS	R\$ 500,00
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 720,00
DATAMIX INFORMATICA E PAPELARIA	R\$ 0,00
ALR PEREIRA COMERCIO	R\$ 9.151,82
ELAPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 2.199,98
RD SUPRIMENTOS DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO	R\$ 48.259,67
SAMSAM TECH PRODUTOS SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA	-R\$ 2.290,30
50.404.875 THAIANNE OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA	R\$ 365,00
RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 20.547,00
OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 28.000,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 6.365,33
CREATIVE PRINTI SINALIZACAO COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.140,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 210,10
VH E M PAPELARIA E INFORMATICA	R\$ 8.707,49
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	R\$ 0,00
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	R\$ 0,00
DESENTUPIDORA MAX LTDA	R\$ 4.880,00
SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 54.725,40

F4 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 9.750,00
RIO DE JANEIRO SEC MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 2.155,27
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	-R\$ 40.128,19
54.077.274 PATRICIA MARIA SANTOS DE SOUZA	R\$ 13.500,00
MAX PHARMA COMERCIO LTDA	R\$ 31.650,27
TFS MANUTENCAO DIESEL E GASOLINA LTDA	R\$ 47,19
ZEP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA.	R\$ 343,00
MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	R\$ 3.788,00
REDE AEREA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	R\$ 19.288,50
RIOQUIMICA S A	R\$ 0,88
MARCO AURELIO ALMEIDA BAHIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 0,00
SUKRAN PAPELARIA LTDA	R\$ 320,00
EDITORIA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 29,54
BISPO DO ROSARIO ASSOIACAO CULTURAL	R\$ 390,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 72,44
COUTUNHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	R\$ 3.140,00
MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA	R\$ 0,16
EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 22.869,94
47.689.077 CARLOS AUGUSTO ARAUJO LUTTERBACH	-R\$ 35,21
54054170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	R\$ 2.169,71
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	R\$ 910,65
Total Geral	R\$ 12.557.945,92

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9615 - GNOSIS	
007/2015	
EXE - Execução	
39736-9	R\$52.901,96
034/2015	
EXE - Execução	
40059-9	R\$106.382,45
40060-2	R\$0,00
008/2020	
EXE - Execução	
43378-0	R\$5.869.764,63
002/2021	
EXE - Execução	
43568-6	R\$15.500.529,84
43575-9	R\$2.625.637,10
FOL - Folha de Pagamento	
13084857-4	R\$1,14
13084868-4	R\$0,30
PRV - Provisionamento	
43569-4	R\$18.407.970,13
43574-0	R\$3.625.560,07

009/2021	
EXE - Execução	
43646-1	R\$20.947.846,12
FOL - Folha de Pagamento	
13084975-7	R\$60.007,15
PRV - Provisionamento	
43647-X	R\$38.607.606,45
09/2022-TC	
EXE - Execução	
43967-3	R\$17.887.974,44
FOL - Folha de Pagamento	
130854328	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
43968-1	R\$3.617.443,94
012/2023-TC	
EXE - Execução	
6120-4	R\$13.412.222,63
FOL - Folha de Pagamento	
13006424-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
6121-2	R\$3.891.451,20
Total Geral	R\$144.613.299,55

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Soma de Valor
	SIM	
	Quantidade:	
9615 - GNOSIS	423	R\$ 12.075.498,44
002/2021	188	R\$ 11.886.028,05
009/2021	25	R\$ 26.916,10
09/2022-TC	29	R\$ 17.814,00
012/2023-TC	181	R\$ 144.740,29
Total Geral	423	R\$ 12.075.498,44

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
9615 - GNOSIS		
034/2015	2	2

9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	2	2
002/2021	18	18
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	2	2
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS -		
NUCLEO CORPORATIVO	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	2	2
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
RH PROVISIONAMENTO	2	2
RH MENSAL	2	2
009/2021	9	9
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS -		
NUCLEO CORPORATIVO	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
007/2015	1	1
9615 - GNOSIS		
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
09/2022-TC	12	12
9615 - GNOSIS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS -		
NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
012/2023-TC	12	12
9615 - GNOSIS		

ANEXO I - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS		
COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO		
FINANCEIRA ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO	1	1
ANEXO V - DEMOSTRATIVO DE DESPESAS RATEADAS -		
NUCLEO CORPORATIVO	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
FINANCEIRO	1	1
ANEXO II-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E		
NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADSTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
RH PROVISIONAMENTO	1	1
RH MENSAL	1	1
ASSISTENCIAL	1	1
Total Geral	54	54

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
008/2020
AP 4.0
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2021
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Julho
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Inclusão de dados
2020
Agosto
Receitas - Inclusão de dados, Saldos - Inclusão de dados
2023
Janeiro
009/2021
AP 5.1
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
2023
Maio
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2022
Junho
Julho
Novembro
2023
Abril
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Agosto
2023
Setembro
Novembro
2024

Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
2024
Fevereiro
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
2024
Fevereiro
007/2015
AP 2.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2016
Outubro
Despesas - Inclusão de dados
2021
Fevereiro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Julho
2023
Agosto
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
2020
Março
009/2022
CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Outubro
Novembro
2023
Abril
Agosto
Dezembro
2024
Janeiro
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 GNOSIS.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição

deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

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