Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias VIVA RIO

JULHO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Márcia Cristina de Souza
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. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses e Provisionamento 19

2.3. Data de Repasse 20

2.4. Baixas de Provisionamento 21

2.5. Despesas em Aberto 22

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 23

4. Indicadores 24

5. Principais Fragilidades 25

6. Relatório de Entrega 27

7. Receita 27

8. Despesas 28

8.1. Por Competência 28

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 30

9. Itens de Nota Fiscal 30

9.1. Apresentados 30

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 30

10. Saldos 45

10.1. Apresentados 45

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 46

11. Bens Patrimoniados 47

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 47

13. Anexos Apresentados 47

14. Desbloqueios 50

15. Prorrogação de Prazo 54

16. Considerações Finais 54

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO – VIVA RIO, na competência de julho de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/08/2022.

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 VIVA RIO, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - VIVARIO			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
019/2014	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
030/2014	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	09/31/000.501/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
146/2014	CAP 3.3	09/33/000.295/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA E CAP 3.3	09/004.540/2015	15/12/2015 a 14/06/2016
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/002.226/2016	12/06/2016 a 11/06/2018
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS	09/31/000.154/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	09/31/000.169/2021	07/04/2021 a 06/04/2023
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	09/52/000.128/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER	09/001.937/2021	30/04/2021 a 27/10/2021
003/2021	CAP 2.2	09/22/000.051/2021	01/03/2021 a 28/02/2023
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT	09/007.429/2021	06/10/2021 a 05/10/2022
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	09/003326/2022	25/07/2022 a 24/07/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da VIVA RIO, 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 4.1);
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 4.3);

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, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

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)?);

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIVARIO						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 8.057.903,96	R$ 4.731.889,32	R$ 2.670.379,87	R$ 10.119.413,41	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 4.345.665,92	R$ 614.587,36	R$ 1.789.741,28	R$ 3.170.512,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 5.104.511,10	R$ 7.900.205,38	R$ 4.538.417,02	R$ 8.466.299,46	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 61.201.886,53	R$ 16.872.658,70	R$ 30.324.356,98	R$ 47.750.188,25	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 3.704.794,22	R$ 655.020,31	R$ 2.014.103,05	R$ 2.345.711,48	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 41.819.693,71	R$ 5.947.305,09	R$ 23.842.778,66	R$ 23.919.189,10	R$ 5.031,04
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 11.016.863,18	R$ 12.343.657,07	R$ 8.173.613,95	R$ 15.186.906,30	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 9.193.884,42	R$ 14.345.042,31	R$ 21.841.323,04	R$ 1.697.603,69	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.169.125,37	R$ 2.841.067,47	R$ 2.254.048,08	R$ 1.756.144,76	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 145.614.328,41	R$ 66.252.525,01	R$ 97.449.853,93	R$ 114.411.968,45	R$ 5.031,04

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 8.057.903,96	R$ 4.731.889,32	R$ 2.670.379,87	R$ 10.119.413,41	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 4.345.665,92	R$ 614.587,36	R$ 1.789.741,28	R$ 3.170.512,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 5.104.511,10	R$ 7.900.205,38	R$ 4.538.417,02	R$ 8.466.299,46	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 61.201.886,53	R$ 16.872.658,70	R$ 30.324.356,98	R$ 47.750.188,25	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 3.704.794,22	R$ 655.020,31	R$ 2.014.103,05	R$ 2.345.711,48	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 41.819.693,72	R$ 5.942.274,04	R$ 23.842.778,66	R$ 23.919.189,10	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 11.016.863,18	R$ 12.343.657,07	R$ 8.173.613,95	R$ 15.186.906,30	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 9.193.884,42	R$ 14.345.042,31	R$ 21.841.323,04	R$ 1.697.603,69	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.169.125,37	R$ 2.841.067,47	R$ 2.254.048,08	R$ 1.756.144,76	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 145.614.328,42	R$ 66.246.401,96	R$ 97.448.761,93	R$ 114.411.968,45	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	-R$ 0,01	R$ 5.031,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.031,04
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		-R$ 0,01	R$ 6.123,05	R$ 1.092,00	R$ 0,00	R$ 5.031,04

VIVARIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	0
	PROJETOS	R$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.731.889,32	R$	4.511.680,52	R$	220.208,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	3.996.885,25	R$	3.996.885,25	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$	70.197,46	R$	59.771,83	R$	10.425,63
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.062,30	R$	1.062,30	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$	663.744,31	R$	453.961,14	R$	209.783,17
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.670.379,87	R$	2.216.265,73	R$	454.114,14
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.652.625,50	R$	1.652.625,50	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	37.916,13	R$	37.916,13	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	299.554,48	R$	299.554,48	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	9.437,56	R$	9.437,56	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	364,59	R$	364,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	4.579,16	R$	4.579,16	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.130,40	R$	1.977,40	R$	153,00
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$	663.744,31	R$	209.783,17	R$	453.961,14
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	27,74	R$	27,74	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.057.903,96	R$	6.565.984,22	R$	1.491.919,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.057.903,96	R$	6.565.984,22	R$	1.491.919,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.061.509,45	R$	2.295.414,79	-R$	233.905,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.731.889,32	R$	4.511.680,52	R$	220.208,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.670.379,87	R$	2.216.265,73	R$	454.114,14
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	10.119.413,41	R$	8.861.399,01	R$	1.258.014,40
6	(=) SALDO FINAL	R$	10.119.413,41	R$	8.861.399,01	R$	1.258.014,40
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.119.413,41	R$	8.861.399,01	R$	1.258.014,40
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**614.587,36**	R$	454.292,43	R$	160.294,93
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$**	**29.233,49**	R$	19.434,21	R$	9.799,28
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**80.248,24**	R$	80.248,24	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$**	**505.105,63**	R$	354.609,98	R$	150.495,65
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.789.741,28**	R$	1.432.511,68	R$	357.229,60
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.195.380,70**	R$	1.192.922,22	R$	2.458,48
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**219,83**	R$	211,69	R$	8,14
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**7.374,81**	R$	7.374,81	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**28,64**	R$	28,64	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**175,23**	R$	175,23	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.208,20**	R$	1.055,20	R$	153,00
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$**	**505.105,63**	R$	150.495,65	R$	354.609,98
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**80.248,24**	R$	80.248,24	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.345.665,92**	R$	3.005.967,67	R$	1.339.698,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.345.665,92**	R$	3.005.967,67	R$	1.339.698,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.175.153,92**	-R$	978.219,25	-R$	196.934,67
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**614.587,36**	R$	454.292,43	R$	160.294,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.789.741,28**	R$	1.432.511,68	R$	357.229,60
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.027.748,42	R$	1.142.763,58
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	2.466,62	-R$	2.466,62

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**614.587,36**	R$	454.292,43	R$	160.294,93
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$**	**29.233,49**	R$	19.434,21	R$	9.799,28
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**80.248,24**	R$	80.248,24	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$**	**505.105,63**	R$	354.609,98	R$	150.495,65
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.789.741,28**	R$	1.434.978,30	R$	354.762,98
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$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.345.665,92**	R$	3.005.967,67	R$	1.339.698,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.345.665,92**	R$	3.005.967,67	R$	1.339.698,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.175.153,92**	-R$	980.685,87	-R$	194.468,05
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**614.587,36**	R$	454.292,43	R$	160.294,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.789.741,28**	R$	1.434.978,30	R$	354.762,98
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.900.205,38**	R$	7.474.531,86	R$	425.673,52
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**6.757.275,03**	R$	6.757.275,03	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$**	**38.242,80**	R$	14.290,24	R$	23.952,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**24.018,12**	R$	24.018,12	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$**	**1.080.669,43**	R$	678.948,47	R$	401.720,96
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.538.417,02**	R$	3.859.315,55	R$	679.101,47
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.758.154,46**	R$	2.758.154,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**233.384,02**	R$	233.384,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**366.151,99**	R$	366.151,99	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19.300,89**	R$	19.300,89	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**78.768,43**	R$	78.768,43	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.987,80**	R$	1.834,80	R$	153,00
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$**	**1.080.669,43**	R$	401.720,96	R$	678.948,47
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.104.511,10**	R$	2.024.287,30	R$	3.080.223,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.104.511,10**	R$	2.024.287,30	R$	3.080.223,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.361.788,36**	R$	3.615.216,31	-R$	253.427,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.900.205,38**	R$	7.474.531,86	R$	425.673,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.538.417,02**	R$	3.859.315,55	R$	679.101,47
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.466.299,46**	R$	5.639.503,61	R$	2.826.795,85
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.466.299,46**	R$	5.639.503,61	R$	2.826.795,85
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.466.299,46**	R$	5.639.503,61	R$	2.826.795,85
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26139-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26177-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**16.872.658,70**	R$	14.626.266,10	R$	2.246.392,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**9.131.196,85**	R$	9.131.196,85	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$**	**380.881,91**	R$	301.390,08	R$	79.491,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**93.567,89**	R$	93.567,89	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$**	**7.267.012,05**	R$	5.100.111,28	R$	2.166.900,77
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**30.324.356,98**	R$	25.181.212,25	R$	5.143.144,73
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**17.328.644,24**	R$	17.328.644,24	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.615.772,38**	R$	1.615.772,38	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.085.268,20**	R$	3.085.268,20	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**53.344,80**	R$	53.344,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**34.894,51**	R$	34.894,51	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**882.505,25**	R$	882.505,25	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**13.694,80**	R$	13.541,80	R$	153,00
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$**	**7.309.892,50**	R$	2.166.900,77	R$	5.142.991,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**340,30**	R$	340,30	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**61.201.886,53**	R$	47.891.389,66	R$	13.310.496,87
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**61.201.886,53**	R$	47.891.389,66	R$	13.310.496,87
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**13.451.698,28**	-R$	10.554.946,15	-R$	2.896.752,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**16.872.658,70**	R$	14.626.266,10	R$	2.246.392,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**30.324.356,98**	R$	25.181.212,25	R$	5.143.144,73
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**47.750.188,25**	R$	37.336.443,51	R$	10.413.744,74
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**47.750.188,25**	R$	37.336.443,51	R$	10.413.744,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**47.750.188,25**	R$	37.336.443,51	R$	10.413.744,74
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**655.020,31**	R$	478.156,98	R$	176.863,33
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$**	**21.271,38**	R$	10.711,69	R$	10.559,69
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**51.674,73**	R$	51.674,73	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$**	**582.074,20**	R$	415.770,56	R$	166.303,64
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.014.103,05**	**R$**	**1.591.046,02**	**R$**	**423.057,03**
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.370.095,05**	R$	1.362.964,98	R$	7.130,07
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**218,66**	R$	218,66	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.522,95**	R$	8.522,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**26,83**	R$	26,83	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**175,23**	R$	175,23	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.315,40**	R$	1.159,00	R$	156,40
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$**	**582.074,20**	R$	166.303,64	R$	415.770,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**51.674,73**	R$	51.674,73	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.704.794,22**	R$	2.241.831,73	R$	1.462.962,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.704.794,22**	R$	2.241.831,73	R$	1.462.962,49
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.359.082,74**	-R$	1.112.889,04	-R$	246.193,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**655.020,31**	R$	478.156,98	R$	176.863,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.014.103,05**	R$	1.591.046,02	R$	423.057,03
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.128.942,69	R$	1.216.768,79
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	7.133,47	-R$	7.133,47

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	655.020,31	R$	478.156,98	R$	176.863,33
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$	21.271,38	R$	10.711,69	R$	10.559,69
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	51.674,73	R$	51.674,73	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$	582.074,20	R$	415.770,56	R$	166.303,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.014.103,05	R$	1.598.179,49	R$	415.923,56
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$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.704.794,22	R$	2.241.831,73	R$	1.462.962,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.704.794,22	R$	2.241.831,73	R$	1.462.962,49
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.359.082,74	-R$	1.120.022,51	-R$	239.060,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	655.020,31	R$	478.156,98	R$	176.863,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.014.103,05	R$	1.598.179,49	R$	415.923,56
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.345.711,48	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.345.711,48	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.345.711,48	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.947.305,09**	R$	4.096.282,61	R$	1.851.022,48
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$**	**221.533,66**	R$	123.188,33	R$	98.345,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**43.795,91**	R$	43.795,91	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$**	**5.681.975,52**	R$	3.929.298,37	R$	1.752.677,15
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**23.842.778,66**	R$	19.883.475,48	R$	3.959.303,18
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.295.631,06**	R$	13.295.631,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**785.950,73**	R$	785.950,73	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.643.413,05**	R$	3.643.413,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**73.343,53**	R$	73.343,53	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.336,08**	R$	6.336,08	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**308.697,00**	R$	308.697,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**17.395,80**	R$	17.242,80	R$	153,00
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$**	**5.681.975,52**	R$	1.722.825,34	R$	3.959.150,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**30.035,89**	R$	30.035,89	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**41.819.693,72**	R$	27.874.232,26	R$	13.945.461,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,01**	R$	0,01	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.819.693,71**	R$	27.874.232,25	R$	13.945.461,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.895.473,57**	-R$	15.787.192,87	-R$	2.108.280,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.947.305,09**	R$	4.096.282,61	R$	1.851.022,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**23.842.778,66**	R$	19.883.475,48	R$	3.959.303,18
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**23.924.220,15**	R$	12.087.039,39	R$	11.837.180,76
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	5.031,05	R$	5.031,05	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.942.274,04**	R$	4.091.251,56	R$	1.851.022,48
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$**	**98.345,33**	R$	-	R$	98.345,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**1.752.677,15**	R$	-	R$	1.752.677,15
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**23.842.778,66**	R$	19.883.475,48	R$	3.959.303,18
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.295.631,06**	R$	13.295.631,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**785.950,73**	R$	785.950,73	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.643.413,05**	R$	3.643.413,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**73.343,53**	R$	73.343,53	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.336,08**	R$	6.336,08	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**308.697,00**	R$	308.697,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**17.395,80**	R$	17.242,80	R$	153,00
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$**	**5.681.975,52**	R$	1.722.825,34	R$	3.959.150,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**30.035,89**	R$	30.035,89	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**41.819.693,72**	R$	27.874.232,26	R$	13.945.461,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**0,01**	R$	0,01	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.819.693,71**	R$	27.874.232,25	R$	13.945.461,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.900.504,62**	-R$	15.792.223,92	-R$	2.108.280,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.942.274,04**	R$	4.091.251,56	R$	1.851.022,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**23.842.778,66**	R$	19.883.475,48	R$	3.959.303,18
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**12.343.657,07**	R$	11.681.881,20	R$	661.775,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**10.219.591,39**	R$	10.219.591,39	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$**	**74.496,76**	R$	37.452,76	R$	37.044,00
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.109,00**	R$	13.109,00	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$**	**2.036.459,92**	R$	1.411.728,05	R$	624.731,87
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.173.613,95**	R$	6.748.207,66	R$	1.425.406,29
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.969.251,24**	R$	4.938.364,24	R$	30.887,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**397.179,15**	R$	397.179,15	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**689.278,16**	R$	689.278,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**11.755,38**	R$	11.755,38	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.346,91**	R$	1.346,91	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**62.467,19**	R$	62.467,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**5.876,00**	R$	5.723,00	R$	153,00
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$**	**2.036.459,92**	R$	642.093,63	R$	1.394.366,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.016.863,18**	R$	5.803.087,78	R$	5.213.775,40
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.016.863,18**	R$	5.803.087,78	R$	5.213.775,40
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.170.043,12**	R$	4.933.673,54	-R$	763.630,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**12.343.657,07**	R$	11.681.881,20	R$	661.775,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.173.613,95**	R$	6.748.207,66	R$	1.425.406,29
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.736.761,32	R$	4.450.144,98
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	10.375,72	-R$	10.375,72

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**12.343.657,07**	R$	11.683.455,96	R$	660.201,11
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$**	**-**	R$	-	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$**	**8.173.613,95**	R$	6.760.158,14	R$	1.413.455,81
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$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.016.863,18**	R$	5.803.087,78	R$	5.213.775,40
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.016.863,18**	R$	5.803.087,78	R$	5.213.775,40
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.170.043,12**	R$	4.923.297,82	-R$	753.254,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**12.343.657,07**	R$	11.683.455,96	R$	660.201,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.173.613,95**	R$	6.760.158,14	R$	1.413.455,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26427-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**14.345.042,31**	R$	14.345.042,31	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**13.502.046,68**	R$	13.502.046,68	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$**	**117,30**	-R$	117,30	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**843.112,93**	R$	843.112,93	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$**	**21.841.323,04**	R$	21.841.323,04	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**9.924.879,45**	R$	9.924.879,45	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**6.891.458,70**	R$	6.891.458,70	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.703.437,17**	R$	3.703.437,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**62.459,99**	R$	62.459,99	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**138.584,42**	R$	138.584,42	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**74.617,29**	R$	74.617,29	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**10.480,00**	R$	10.480,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**501.291,94**	R$	501.291,94	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$**	**534.114,08**	R$	534.114,08	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.193.884,42**	R$	9.193.884,42	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.193.884,42**	R$	9.193.884,42	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**7.496.280,73**	-R$	7.496.280,73	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**14.345.042,31**	R$	14.345.042,31	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.841.323,04**	R$	21.841.323,04	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.697.603,69**	R$	1.697.603,69	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.697.603,69**	R$	1.697.603,69	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.697.603,69**	R$	1.697.603,69	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.841.067,47**	R$	2.841.067,47	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.336.312,91**	R$	2.336.312,91	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$**	**3.089,57**	R$	3.089,57	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**23.780,02**	R$	23.780,02	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$**	**477.884,97**	R$	477.884,97	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.254.048,08**	R$	2.254.048,08	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.883.483,55**	R$	1.883.483,55	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**434,70**	R$	434,70	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**353.720,56**	R$	353.720,56	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**3.322,18**	R$	3.322,18	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**5.706,03**	R$	5.706,03	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**933,60**	R$	933,60	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$**	**6.447,46**	R$	6.447,46	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.169.125,37**	R$	1.169.125,37	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.169.125,37**	R$	1.169.125,37	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**587.019,39**	R$	587.019,39	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.841.067,47**	R$	2.841.067,47	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.254.048,08**	R$	2.254.048,08	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.756.144,76**	R$	1.756.144,76	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.756.144,76**	R$	1.756.144,76	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.756.144,76**	R$	1.756.144,76	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2022
OBJETO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27130-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27131-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**-**	R$	-	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$**	**-**	R$	-	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$**	**-**	R$	-	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$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**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	OS EXTRATOS BANCARIOS NÃO FORAM DISPONIBILIZADOS NO PAINEL
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/08/2022

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 e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 06/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 10.219.591,39	R$ 624.731,87	R$ 1.394.366,29		R$ 10.219.591,39	R$ 0,00	R$ 10.219.591,39		R$ 5.213.775,40	R$ 4.460.520,70	-R$ 753.254,70	-14,45%		R$ 581.418,83	R$ 0,00	-R$ 1.334.673,53
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 10.754.160,28	R$ 761.999,78	R$ 1.487.519,59		R$ 10.754.160,28	R$ 14.995,43	R$ 10.769.155,71		R$ 5.911.841,79	R$ 5.230.040,45	-R$ 681.801,34	-11,53%		R$ 534.642,74	R$ 0,00	-R$ 1.216.444,08
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 9.131.196,85	R$ 2.787.165,55	R$ 5.558.762,29		R$ 9.131.196,85	R$ 0,00	R$ 9.131.196,85		R$ 14.773.459,36	R$ 11.637.647,00	-R$ 3.135.812,36	-21,23%		R$ 2.431.294,05	R$ 0,00	-R$ 5.567.106,41
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 15.838.359,59	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 15.838.359,59	R$ 0,00	R$ 15.838.359,59		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.767.070,02	R$ 0,00	-R$ 1.767.070,02
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 1.752.677,15	R$ 3.959.150,18		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 13.945.461,46	R$ 11.837.180,76	-R$ 2.108.280,70	-15,12%		R$ 1.697.417,58	R$ 0,00	-R$ 3.805.698,28
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 45.943.308,11	R$ 5.926.574,35	R$ 12.399.798,35		R$ 45.943.308,11	R$ 14.995,43	R$ 45.958.303,54		R$ 39.844.538,01	R$ 33.165.388,91	-R$ 6.679.149,10	0,00%		R$ 7.011.843,21	R$ 0,00	-R$ 13.690.992,31

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/08/2022.

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

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

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

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

VIVARIO- 03/2021 CAP 2.2

REPASSES TESOURO	R$ 10.219.591,39
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 10.219.591,39
DATA DE REPASSE	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - 02/2021 CAP 3.1 + UPA ALEMÃO

REPASSES TESOURO	R$ 9.131.196,85
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 9.131.196,85
DATA DE REPASSE	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO- 02/2021 HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER + CER

REPASSES TESOURO	R$ 15.838.359,59
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 15.838.359,59
DATA DE REPASSE	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - 01/2021 PROJETOS + TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS

REPASSES TESOURO	R$ 10.754.160,28
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 10.754.160,28
DATA DE REPASSE	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 1.394.366,29		R$ 1.164.405,88	R$ 35.241,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.767,91	R$ 1.208.415,30		R$ 185.950,99
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 453.961,14		R$ 409.060,35	R$ 10.904,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419.964,48		R$ 33.996,66
			UPA MANGUINHOS	R$ 354.609,98		R$ 289.306,68	R$ 18.508,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.815,05		R$ 46.794,93
			PROJETOS	R$ 678.948,47		R$ 537.732,26	R$ 45.726,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.846,67	R$ 588.305,46		R$ 90.643,01
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 5.142.991,73		R$ 4.320.755,06	R$ 145.140,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.989,07	R$ 4.493.884,87		R$ 649.106,86
			UPA ALEMÃO	R$ 415.770,56		R$ 321.533,67	R$ 28.293,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.291,15	R$ 352.118,77		R$ 63.651,79
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 477.615,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.843,51	R$ 562.458,61		-R$ 562.458,61
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 31.101,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 661,94	R$ 31.763,63		-R$ 31.763,63
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 3.959.150,18		R$ 3.288.677,41	R$ 101.021,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.154,95	R$ 3.393.853,63		R$ 565.296,55
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 12.399.798,35		R$ 10.331.471,31	R$ 893.553,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.555,20	R$ 11.358.579,80		R$ 1.041.218,55

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 14/09/2022.

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

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

2.5. Despesas em Aberto

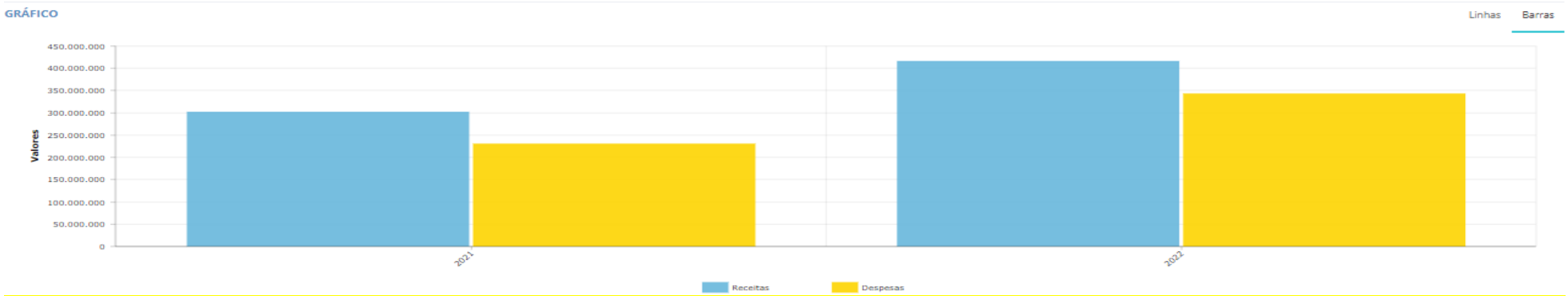
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2022

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48.953,78	R$ 48.953,78
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.482,06	R$ 105.482,06
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.723,64	R$ 11.723,64
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55.940,71	R$ 55.940,71
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 692,98	R$ 692,98
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.940,41	R$ 109.940,41
02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.044.962,02	R$ 1.329.236,50
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.326,90	R$ 9.326,90
002/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71.808,77	R$ 71.808,77
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.458.831,27	R$ 1.743.105,75

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	417.091.108,08	343.255.301,18
Janeiro(2022)	153.565.006,40	51.758.444,70
Fevereiro(2022)	0,00	52.202.497,65
Março(2022)	55.778.296,49	54.225.955,86
Abril(2022)	41.836.302,04	60.001.213,83
Maio(2022)	121.275.087,10	60.169.410,32
Junho(2022)	44.636.416,05	64.897.778,82
2021	302.960.950,09	230.663.204,11



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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de julho de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUN/22		
					V1	V2	V3
VIVA RIO	01/2021	UPA MANGUINHOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
VIVA RIO	02/2021	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
VIVA RIO	02/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
VIVA RIO	02/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores			

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

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 referente ao mês de julho de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2022											TOTAL GERAL
VIVARIO											
OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN, CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 15/2022	
FRAGILIDADES	**10**	**6**	**8**	**6**	**6**	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**67**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias										X	1
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;										X	1
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;											0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X				X				3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X								2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;											0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;											0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X										1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X										1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9
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 (I) do item 4.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2022 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: JULHO/2022

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021-52	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN, CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 15/2022-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**11**	**27**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.										X	1
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.										X	1
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.										X	1
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										X	1
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										X	1
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X				7
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										X	1
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										X	1
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.										X	1
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										X	1
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										X	1
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO (SMS)							
Entrega Negativa	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC				0			0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	1410	2488	16806	128	286	88	21206
CAP 2.2							
003/2021	113	282	1357		26	8	1786
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	853	883	5446	34	52	16	7284
CAP 5.2							
002/2021-52	239	945	5324		26	8	6542
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	168	198	1809	39	78	24	2316
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28	5		52	16	101
002/2021-TC	37	152	2865	55	52	16	3177
Total	**1410**	**2488**	**16806**	**128**	**286**	**88**	**21206**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO (SMS)	
001/2021	R$13.246.682,06

26143-2	R$454.292,43
26144-0	R$4.511.680,52
26179-3	R$160.294,93
26180-7	R$220.208,80
26182-3	R$7.474.531,86
26183-1	R$425.673,52
002/2021	R$17.527.679,01
26138-6	R$478.156,98
26139-4	R$14.626.266,10
26177-7	R$2.246.392,60
26178-5	R$176.863,33
002/2021-52	R$5.947.305,09
26188-2	R$4.096.282,61
26198-X	R$1.851.022,48
002/2021-TC	R$17.186.109,78
26424-5	R$2.841.067,47
26425-3	R$0,00
26426-1	R$14.345.042,31
26427-x	R$0,00
003/2021	R$12.343.657,07
26096-7	R$11.681.881,20
26099-1	R$661.775,87
003/2021-TC	R$1.092,00
26185-8	R$1.092,00
26186-6	R$0,00
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
Total Geral	**R$66.252.525,01**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
264 - VIVA RIO (SMS)			
002/2021	R$32.338.460,03	5446	100,00%
2019			
out	R$1.600,00	1	0,00%
2021			
dez	R$1.196,00	2	0,00%
2022			
jan	R$48.516,02	7	0,15%
fev	R$36.625,31	29	0,11%
mar	R$60.696,45	36	0,19%
abr	R$94.163,57	54	0,29%
mai	R$945.838,07	596	2,92%
jun	R$15.192.083,43	2762	46,98%
jul	R$15.219.347,75	1811	47,06%
ago	R$738.393,43	148	2,28%

001/2021	R$8.998.538,17	1809	100,00%
2022			
jan	R$2.373,10	5	0,03%
fev	R$1.942,57	6	0,02%
mar	R$6.058,08	8	0,07%
abr	R$52.708,47	11	0,59%
mai	R$95.547,50	41	1,06%
jun	R$4.375.651,35	510	48,63%
jul	R$4.209.880,55	1148	46,78%
ago	R$254.376,55	80	2,83%
003/2021	R$8.173.613,95	1357	100,00%
2021			
out	R$320,00	1	0,00%
dez	R$5.435,70	1	0,07%
2022			
jan	R$599,02	2	0,01%
fev	R$186,70	1	0,00%
mar	R$4.787,30	26	0,06%
abr	R$1.534,50	3	0,02%
mai	R$190.953,45	125	2,34%
jun	R$3.392.473,78	647	41,51%
jul	R$4.370.202,60	536	53,47%
ago	R$207.120,90	15	2,53%
002/2021-52	R$23.842.778,66	5324	100,00%
2021			
out	R$149,00	1	0,00%
2022			
jan	R$1.638,67	3	0,01%
fev	R$31.518,65	37	0,13%
mar	R$34.207,19	80	0,14%
abr	R$7.440,44	42	0,03%
mai	R$1.568.153,17	789	6,58%
jun	R$10.948.385,35	3057	45,92%
jul	R$10.703.386,77	1198	44,89%
ago	R$547.899,42	117	2,30%
002/2021-TC	R$24.095.371,12	2865	100,00%
2021			
dez	R$49.486,53	1	0,21%
2022			
jan	R$435,04	2	0,00%
fev	R$80.201,20	3	0,33%
mar	R$254.463,49	18	1,06%

abr	R$775.910,50	184	3,22%
mai	R$4.121.697,25	283	17,11%
jun	R$14.786.115,00	1232	61,36%
jul	R$4.027.062,11	1142	16,71%
003/2021-TC	R$1.092,00	5	100,00%
2021			
set	R$480,00	1	43,96%
2022			
jul	R$612,00	4	56,04%
Total Geral	**R$97.449.853,93**	**16806**	

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
264 - VIVA RIO (SMS)	3123	R$12.863.226,17
Total Geral	**3123**	**R$12.863.226,17**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
264 - VIVA RIO (SMS)	-R$11.301.762,70
001/2021	-R$834.870,32
Aguas do Rio 4 SPE S.A	-R$19,94
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S/A	-R$381,00
Aragorn Suprimentos e Manutenção Eireli	-R$1.107,00
Associacao Brasileira da Rede Unida	-R$1.050,00
Bottino Materiais de Construcao Ltda	-R$89,40
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$1.623,27
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$13,46
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	-R$1.156,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	-R$15.639,18
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$98,20
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	-R$49,99
F J H Sistemas Informacao Ltda	-R$50,92
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$2.196,00
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	-R$14,02
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$44,34
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	-R$4.579,16
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI	-R$25.730,00

EPP	
Ipaneblon Distribuidora de bebidas Ltda	-R$75,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$49,26
Ka Ique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$449,36
Kalunga SA	-R$20,69
Leandro Ferreira Veiga 05379650767	-R$950,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$253,39
Localiza Rent A Car S/A	-R$3.569,39
Localiza Rent a Car SA	-R$14.963,80
Martins Bastos Construtora Eireli	-R$24.199,03
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$61.042,00
Mix Midia Producoes Ltda	-R$4.290,00
MM Duarte Moveis	-R$2.480,00
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	-R$6.631,08
N V 942 Roupas Ltda Me	-R$38.394,95
New Visual Confeccoes Ltda EPP	-R$45.680,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-R$12.674,43
Parco Papelaria Ltda	-R$1.146,60
Rio Office Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	-R$2.835,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-R$32.000,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	-R$88,39
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$35.900,00
Status Informatica LTDA	-R$19.603,05
Stillo Comercio e Restauracao de Quadros Eireli	-R$1.469,99
Support Solucoes Em Eventos Eireli	-R$14.432,50
Ticket Servicos SA	-R$152.380,32
Ticket Serviços SA	-R$49.127,78
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$2.563,27
Airliquide Brasil Ltda	-R$600,00
Netway Telecom Ltda	-R$85,90
Clavia Materiais de Decoracao e Acabamento	-R$1.079,37
L C de Abreu Filho Me	-R$202.593,92
Cledson Melo dos Santos 03757905784	-R$1.400,00
Luiz Eduardo Machado da Silva 02909802752	-R$220,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$18,72
Bazar e Papelaria MN Ltda	-R$93,35
Caminho Verde e Flores Eireli	-R$482,00
Rei dos Quadros	-R$669,80
Nogueira e Azevedo Fomento Mercantil Ltda	-R$11.151,00

ABC Mundo das Letras e Placas Comunicacao Visual Eireli	-R$790,00
Marion Vasconcelos Moreira Pires	-R$940,00
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	-R$178,20
Assad 187 Moda Infantil Ltda	-R$1.040,00
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	-R$432,00
Associacao Brasileira de Balint	-R$10.800,00
Magazine Luiza SA	-R$2.709,19
Elevadores Acel Ltda	-R$75,14
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$125,85
Acel - Elevadores Acel Ltda	-R$148,52
Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$227,35
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$34,06
Bionexo do Brasil S A	-R$167,25
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	-R$30,80
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$2.031,96
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$140,10
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$37,96
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$10,31
RCX Network- Servicos de Informática LTDA.	-R$5,22
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	-R$174,71
AMC Hardware Informatica EIRELI	-R$12,71
Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	-R$766,74
Tera Tecnologia e Segurança da Informação LTDA	-R$387,91
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$159,42
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	-R$315,10
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$950,88
Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-R$48,51
Wisdom Consultoria e Serviços EIRELI	-R$544,13
Wisdom Consultoria e Serviços Eireli - Me	-R$1.075,53
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$295,55
E-goi Digital Brasil Ltda	-R$30,72
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-R$20,48
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$344,82
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$517,22
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$103,45
Labanca Advocacia	-R$5.807,60
TOP Commerce Eireli	-R$11,52
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R$39,44
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$654,36
Ser Ambiente Projetos Socioambientais, inovação e	-R$331,05

sustentabilidade Ltda.	
Totvs S A	-R$2.269,15
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	-R$385,28
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$194,91
002/2021	-R$3.286.435,99
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	-R$148.435,00
Bonanza Saneamento Ltda	-R$2.800,00
BR Sinergia Servicos LTDA	-R$3.969,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$9.393,02
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$167,31
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	-R$39.102,00
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	-R$20.950,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R$176,12
Ducs Comercio Servicos E Importações Eireli	-R$574,90
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	-R$152.354,58
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$535,27
Explosao Brindes Corporativos E Representacoes Eireli	-R$9.400,00
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$56.738,00
Frontmed Produtos Hospitalares	-R$45.622,11
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	-R$4,71
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$14,89
HB Distribuidoras de Borrachas LTDA	-R$241,65
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	-R$21.750,00
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	-R$890,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	-R$1.426,02
Jhonatan De Souza Victorino ME	-R$7.942,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$285,04
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	-R$1.950,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$3.915,76
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	-R$1.539,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	-R$40.466,79
Leandro Ferreira Veiga 05379650767	-R$1.900,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	-R$8.451,57
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$1.466,26
Lima Solucoes Energeticas	-R$5.501,00
Localiza Rent A Car S/A	-R$201,15
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	-R$52.899,16
Luiz Felipe Silva Gonzalez me	-R$12.026,64
Marcia C A Queiroz	-R$5.840,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$16.000,50

ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$16.322,20
MM Duarte Moveis	-R$16.320,00
Monte Verde Locacao de Equipamentos Eireli EPP	-R$1.952,79
MVE Comunicacao Visual Ltda	-R$80.768,00
N V 942 Roupas Ltda Me	-R$47.565,77
New Visual Confecces LTDA	-R$301,60
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-R$45.264,50
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	-R$379.464,10
Parco Papelaria Ltda	-R$1.613,00
Rio Office Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	-R$2.250,00
RL Design Criativo Ltda	-R$7.000,00
RTT Comercio E Servicos Eireli	-R$1.507,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	-R$16.920,00
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$15.883,00
Status Informatica LTDA	-R$39.581,66
Teles Oliveira Comercio e Servicos Ltda Me	-R$2.800,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$6.293,49
Ticket Servicos S A	-R$881.119,68
Uniar Comercio De Eletro Eletronicos E Serviços Ltda	-R$25.316,28
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$55.272,82
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	-R$7.600,00
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	-R$3.720,08
Vidracaria Jordao LTDA ME	-R$1.300,00
Vitai Solucoes LTDA	-R$5.870,46
Netway Telecom Ltda	-R$497,10
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$108,32
Bazar e Papelaria MN Ltda	-R$159,70
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	-R$24.900,00
B2W Companhia Global	-R$1.071,31
Elevadores Acel Ltda	-R$1.294,21
SJ De Oliveira Locacao E Servicos	-R$4.600,00
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	-R$258.201,00
Semina Produtos Educativos e Servicos LTDA	-R$50.490,00
Sdpazmed Com Locacao E Manut Equip Medicos Hospitalares Ltd	-R$2.250,00
Vilson J De A Leite Protecao Radiologica	-R$7.560,00
Oriones Dist De Mat De Const Ltda	-R$126,12
Infoar Comercio E Servicos Em Ar Cond E Inf Eireli	-R$2.593,92
Amefre Central Odontologica ERELI EPP	-R$8.495,00
Account Engenharia Ltda	-R$97.150,38

Distr De Artigos De Esportes Cavacas	-R$4.110,30
Elevadores Elevat Conservacao Ltda	-R$3.375,00
J G L Assessoria Empresarial	-R$188,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$3.994,65
Marell Servicos De Engenharia E Construcao Eireli	-R$99.354,60
JC Lage Construtora Ltda Me	-R$6.101,77
Tatiane R Sbrena Da Cruz	-R$1.305,00
Radiologia em Foco	-R$64.676,67
DC Importacao Eirelli EPP	-R$123,58
WJR Comercio E Negocios Na internet Eireli	-R$3.023,26
Miller Servicos De Engenharia LTDA	-R$51.617,50
RC 360Comercio Servicos Ltda	-R$1.620,00
Soft Rio Comercio e Servicos LTDA	-R$1.880,00
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	-R$2.450,00
K Da S M Amorim Shop Comercio Eletronico	-R$566,97
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	-R$9.679,00
Marco Antonio Vieira Faria 98175220759	-R$225,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$4.400,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R$680,00
S R Comercio de Aparelhos Eletronicos LTDA	-R$1.785,55
Marco Antonio Mendes Rangel 91189233720	-R$13.010,00
Bruna Tassinar Arquitetura LTDA	-R$19.066,66
Braspress Transporte Urgentes LTDA	-R$52,75
Centro Auditivo Microsom LTDA	-R$94.000,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$0,50
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$197,14
Bionexo do Brasil S A	-R$967,82
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	-R$178,21
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$11.758,00
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$810,67
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$12,75
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$84,63
RCX Network- Servicos de Informática LTDA.	-R$5,22
AMC Hardware Informatica EIRELI	-R$73,55
Tera Tecnologia e Segurança da Informação LTDA	-R$387,91
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$2.745,80
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$5.502,28
Wisdom Consultoria e Serviços EIRELI	-R$544,13
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$1.710,25
E-goi Digital Brasil Ltda	-R$177,73
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$1.995,30
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$2.992,96

Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$598,59
Labanca Advocacia	-R$33.605,77
TOP Commerce Eireli	-R$66,71
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R$343,58
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$5.702,11
Totvs S A	-R$13.130,53
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$194,91
AGDA Healthcare Brasil importação E Serviços NFE	-R$1.600,00
Localiza Rent a Car S A	-R$3.284,66
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	-R$32,99
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$11,65
Arquivei Sericos ON Line Ltda	-R$206,93
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestão de Despesas e Frotas LTDA.	-R$88,39
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	-R$1.434,01
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-R$280,71
Wisdom Consultoria E Servicos Eireli Me	-R$8.828,06
Oi S A	-R$3.162,34
002/2021-52	-R$2.526.661,01
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	-R$3.800,00
Baumer S A	-R$680,00
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	-R$9.790,00
Bonanza Saneamento Ltda	-R$6.400,00
Botical Pharma Ltda	-R$10,00
BR Sinergia Servicos LTDA	-R$6.480,00
BRJ Rent A Car Eirlei	-R$744.008,53
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$7.153,16
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$149,26
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	-R$15.350,00
DUCS Comercio Servicos e Importacoes Eireli	-R$2.709,20
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	-R$165.159,36
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$432,75
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$133.872,00
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	-R$2.120,29
Glim Forte Construcoes Eireli	-R$10.722,00
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$195,36
Inset Vip Imunizacoes Eireli	-R$380,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	-R$1.200,30
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$217,07
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	-R$11.000,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$2.982,01

L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	-R$9.932,50
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	-R$7.340,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$1.116,62
Localiza Rent A Car S/A	-R$2.674,47
Lopes e Monteiro Instalaçoes Industriais e Comerciais Ltda	-R$35.946,50
Luis Henrique Ramalhete Rodrigues 11234809745	-R$7.600,00
Mappe Brasil Ltda	-R$60.140,00
Marcia C A Queiroz	-R$740,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$3.440,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$20.829,00
MM Duarte Moveis	-R$5.850,00
N V 942 Roupas Ltda	-R$19.786,20
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI	-R$4.293,30
Parco Papelaria Ltda	-R$2.201,00
Premium Dentalis Equipamentos Odontológicos Eireli	-R$7.574,00
Rio Office Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	-R$6.876,00
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	-R$1.167,00
RTT Comercio E Servicos Eireli	-R$1.875,00
SD Pazmed Comercio Locacao e Manutencao de Equipamentos Medicos e Hospitalares Eireli	-R$4.200,00
Shammah Comercio de Materiais Eireli	-R$210,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-R$1.159,38
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$28.030,00
Status Informatica LTDA	-R$5.048,68
Telefonica Brasil SA	-R$74,68
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$5.088,16
Ticket Servicos S A	-R$599.588,48
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$1.337,73
Netway Telecom Ltda	-R$378,56
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$998,49
Bazar e Papelaria MN Ltda	-R$398,10
Elevadores Acel Ltda	-R$985,59
Atual 2005 - Coleta de Residuos Ltda	-R$3.842,04
Engetrix Engenharia e Solucoes Ltda	-R$5.500,00
Rikin Film Decoracoes Ltda	-R$200,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	-R$18.727,00
Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	-R$583,41
DV Arte Verde Jardinagem Ltda	-R$17.600,00
Amefre Central Odontologica ERELI	-R$25.530,00

Gas Solucoes e Infraestruturas Ltda	-R$78.002,54
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Servicos Ltda	-R$92.103,00
JCV Manutencao de Motores Eireli	-R$10.000,00
R F Ferreira Servicos de Transportes	-R$11.683,35
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$600,00
Vitoriosa Greem Obras e Servicos Ltda	-R$216.075,00
Magazine Luiza S A	-R$598,90
Braspress Transportes Urgentes Ltda	-R$211,01
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$150,12
Bionexo do Brasil S A	-R$737,04
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$8.954,20
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$617,37
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$167,30
AMC Hardware Informatica EIRELI	-R$56,00
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$2.091,04
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$4.190,22
Advicetech Softwares e Serviços Ltda	-R$213,77
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$1.302,43
E-goi Digital Brasil Ltda	-R$135,35
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$1.519,50
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$455,85
Labanca Advocacia	-R$25.592,17
TOP Commerce Eireli	-R$50,79
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R$261,66
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$4.342,39
Totvs S A	-R$9.999,44
Oi S A	-R$2.556,69
Prot Shop Equipamentos de Seguranca Ltda	-R$135,71
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	-R$68,43
A Hidra Transporte e Captação de Agua Ltda Me	-R$700,00
Wisdom Consultoria e Servicos Eireli	-R$7.137,31
Carla Vieira da Costa08266489706	-R$2.279,25
002/2021-TC	-R$4.109.035,25
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R$1.887,20
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	-R$7.500,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	-R$3.216,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A	-R$361,44
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	-R$15.000,00
Botical Pharma Ltda	-R$15,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	-R$6.432,00
Britos Servicos Medicos Ltda	-R$3.216,00

Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R$10.194,96
Cardio e Imagem Servicos Medicos	-R$25.001,64
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	-R$2.000,69
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$7.845,11
Cjv Servicos Medicos LTDA	-R$16.893,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$65,00
Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipamentos Ltda	-R$1.710,00
Clayton e Familia Eireli	-R$12.162,23
Clima Oest Servicos De Ar Condicionado Ltda - Me	-R$4.278,47
Companhia Estadual De Aguas E Esgotos	-R$101.910,58
Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda	-R$28.932,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	-R$6.000,00
DNG Servicos Medicos Eireli	-R$18.324,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	-R$10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	-R$26.927,44
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$3.422,01
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	-R$15.216,00
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	-R$7.200,00
FCT Servicos Medicos Ltda	-R$40.108,80
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda.	-R$6,00
FF Med Ltda	-R$7.500,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	-R$6.000,00
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	-R$7.761,89
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	-R$1.608,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	-R$6.000,00
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$26,59
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	-R$22.177,00
Instituto Medico James Barbosa Ltda	-R$14.358,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	-R$6.000,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	-R$4.973,32
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$3.270,47
Kalunga S/A	-R$444,00
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	-R$18.000,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$151,98
Localiza Rent A Car S/A	-R$8.587,17
Localiza Rent A Car SA	-R$2.699,09
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	-R$18.000,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	-R$6.191,50
Majovic Materiais De Limpeza Ltda	-R$36.905,07
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	-R$1.973,00

Mamorim E Filhos Ltda	-R$2.793,72
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod. P Saude Ltda	-R$1.768,61
Massa e Moura Servicos Medicos Ltda	-R$6.000,00
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	-R$6.432,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	-R$14.400,00
MF Medical Gallote Ltda	-R$16.074,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$2.280,00
N M Ferreira - Servicos Medicos	-R$6.000,00
New Visual Confecçoes LTDA - EPP	-R$8.792,00
Nova Ajes Comercial Eireli	-R$13.894,70
Nova Linea Com. De Prod. Farm. Eireli	-R$5.851,25
Parco Papelaria Ltda	-R$239,80
Paula Faria Ricci Servicos Medicos	-R$18.000,00
PGS Projetos Especializados Ltda	-R$11.000,00
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	-R$148,84
R B Reis Assistencia Medica Ltda	-R$12.000,00
RC 360 Comercio Serviços Ltda	-R$150,00
Riopar Participacoes Sa	-R$13.809,86
Rmattos Vale Saude Eirelli	-R$9.648,00
Rocha e Gonzalez Ltda	-R$20.566,99
Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA	-R$2.069,47
RTT Comercio E Servicos Eireli	-R$3.142,00
RWM de Franca Eireli	-R$24.648,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	-R$12.864,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	-R$6.945,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	-R$24.000,00
Servioeste Rio de Janeiro Ltda	-R$34.902,70
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	-R$750,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	-R$7.271,52
Status Informatica LTDA	-R$7.752,86
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	-R$27.864,00
Tecnoclin Eletronica Ltda	-R$469,17
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$12.280,36
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	-R$27.302,40
Ticket Servicos S/A	-R$16.632,00
Timed Servicos Medicos	-R$17.737,65
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	-R$17.136,26
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	-R$2.106,89
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R$44.267,19

Welfare Beauty e Health Ltda	-R$15.216,00
Yp Pinheiro Soares	-R$21.750,47
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$3.374,24
Elevadores Acel Ltda	-R$1.080,93
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$2.934,99
Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	-R$3.127,92
Utn - Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	-R$498.895,43
Viratec Comercio e Assistencia Tecnica de Aparelhos Medicos	-R$1.440,00
Americanas S.A	-R$2.975,00
Neuropediatras Associados Ltda Epp	-R$7.977,25
Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me	-R$270,00
Vitai Solucoes S.A.	-R$16.375,40
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	-R$6.574,50
Polar Industria E Comercio De Colchoes Ltda	-R$76.915,00
New Visual - NV 942 Roupas Ltda	-R$3.493,00
Netway Telecom Ltda	-R$415,18
Santana e Silva Extintores e Silva e Equipamentos Contra Incendio Eireli	-R$5.854,00
Birdmed Comercio De Equipamentos Medicos	-R$6.800,00
Webmed Solucoes Em Saude Eireli	-R$127.370,46
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	-R$78.150,85
Medilar Imp e Dist de Prod Med Hospitalar	-R$5.412,00
Osmagrio E Stock Frio Comercio De Refrigeracao Ltda	-R$9.808,00
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	-R$2.975,80
Clinca E Endometabolismo Servicos Medicos Ltda	-R$14.077,50
Urano Tecnologia Ltda	-R$51,16
CGMAC Comercial Eletrica Eireli	-R$2.225,00
Pws Tecnologia Ltda	-R$5.010,38
Coelho Das Baterias LTDA	-R$1.500,00
Laboratorio Biomedico Lb Ltda	-R$148.740,47
Bazar e Papelaria MN Ltda Me	-R$265,40
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	-R$1.257.954,68
Magalu Pagamento LTDA	-R$493,35
Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eirelli	-R$500,30
Sunset Comercio e Servicos Eirele	-R$19.160,74
Juliandre Comercio Locacao E Manutencao	-R$8.624,00
Vinicius Naves Rezende Faria 09742907692	-R$5.500,00
Obramax Material de Construcao S.A	-R$1.029,56
Y P Pinheiro Soares Da Silva Eireli	-R$158.249,53

Vitale e Carvalho Distribuidora Ltda	-R$98,20
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	-R$85.894,06
Savior - Medical Service Ltda	-R$47.488,06
Beatriz Santos Pereira 08944753717	-R$575,00
Bac Santos Comercio Atacadista de Maquinas e Pecas	-R$1.960,00
Real Produtos Meducos e Hospitalares LTDA.	-R$21.674,80
Centro Auditivo Telex LTDA	-R$22.320,00
Nobeles Comercio Varejista 2020 Ltda	-R$5.557,75
Drogarias Pacheco AS	-R$8,90
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	-R$665,00
Alba Pel Comercial	-R$9.280,20
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	-R$1.250,00
DBS Materias Hospitalares Eireli	-R$26.726,55
DBS Materiais Hospitalares Eireli	-R$42.847,21
HD Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$1.657,68
Fusion Produtos Hospitalares e Saude LTDA	-R$60.355,25
L.A. De Aguiar	-R$980,00
Vencedor de Couros Madureira LTDA	-R$122,50
GNGC Medica LTDA	-R$4.824,00
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	-R$574,50
Worldshop Comercio de Variedade Ltda	-R$44,17
CIA Brasileira de Distribuicao	-R$29,95
Sapra Landauer De Acessoria E Protecao Radiologica Ltda	-R$456,45
Emporio K Comercial LTDA	-R$293,87
Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	-R$1.501,14
Engesan Engenharia E Saneamento S/C Ltda	-R$30.086,92
Eyetec Equipamentos Oftamicos Ind e Come. Importacao e Exportacao	-R$6.334,00
Medicor Produtos Hospitalares Ltda	-R$9.936,00
Bionexo do Brasil S A	-R$808,33
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$9.820,37
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$84,02
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$183,48
AMC Hardware Informatica EIRELI	-R$53,80
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$2.293,31
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$4.595,56
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$1.428,42
E-goi Digital Brasil Ltda	-R$148,44
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-R$130,56
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$1.666,49
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$2.499,73
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$499,94

Labanca Advocacia	-R$28.067,81
TOP Commerce Eireli	-R$55,71
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$4.762,45
Totvs S A	-R$10.966,73
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$2.803,98
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-R$234,44
PESSOA FÍSICA	-R$2.999,09
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	-R$204,13
Locaweb Servicos De Internet S.A.	-R$164,64
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	-R$11,23
A W M Araujo Alimentação e Serviços Eireli	-R$107.961,72
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$58,91
Audisa Consultores Associados S/S	-R$593,08
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	-R$75,04
Amc Hardware Informatica Eireli Me	-R$7,62
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	-R$1.247,54
Wisdom Consultoria E Servicos Eireli - Me	-R$7.827,73
Joao Eduardo Basilio Ferreira	-R$238,07
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	-R$286,98
Light Servicos De Eletricidade S A	-R$1.072,66
003/2021	-R$544.280,13
Aguas do Rio 4 SPE S.A	-R$86,58
Aragorn Suprimentos e Manutenção Eireli	-R$415,00
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	-R$8.520,00
Bonanza Saneamento Ltda	-R$1.950,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$2.366,75
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$74,60
Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipamentos Ltda	-R$6.025,50
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	-R$58.899,01
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$143,18
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$1.516,00
Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	-R$624,79
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	-R$20,43
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$64,62
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	-R$230,00
Iury de Andrade Camisão e Silva	-R$373,69
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$606,57
Jorge Candido de Barros 66146062715	-R$670,04
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$986,66

LG Materiais de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	-R$4.384,08
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$369,45
Localiza Rent A Car S/A	-R$875,53
M2EL Reforma e Manutenção Predial Ltda	-R$10.113,76
Marcia C A Queiroz	-R$190,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$6.050,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$8.495,20
MM Duarte Moveis	-R$4.300,00
Mobility Rio Comercio de Cadeiras de Rodas Eireli	-R$1.302,28
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-R$8.960,98
NSL Distribuidora de Material Medico Eireli ME	-R$2.424,50
Oi S.A.	-R$845,91
Parco Papelaria Ltda	-R$301,40
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	-R$44,90
Rio Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$2.450,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-R$383,60
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$10.280,00
Status Informatica LTDA	-R$6.071,20
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$27.249,44
Ticket Servicos S/A	-R$246.531,54
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	-R$3.226,38
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R$8.962,70
Bazar e Papelaria MN Ltda	-R$238,86
Elevadores Acel Ltda	-R$326,10
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$461,53
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$83,76
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$140,45
Netway Telecom Ltda	-R$125,26
Mappe Brasil Ltda	-R$15.035,00
Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$1.114,29
A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME	-R$450,00
Alfa Comercio E Distribuidora De Plas Ltda Me	-R$3.752,71
HM1 Grafica Locacoes e Comercio Ltda	-R$11.160,00
Iuri de Oliveira 15920869771	-R$644,27
Kalunga S.A	-R$121,30
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	-R$506,40
Renato Affonso da Silva	-R$637,83
Bionexo do Brasil S A	-R$243,86
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$2.962,65

Audisa Consultores Associados Ltda	-R$204,28
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$55,35
AMC Hardware Informatica EIRELI	-R$18,53
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$691,86
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$1.386,40
E-goi Digital Brasil Ltda	-R$44,78
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$502,75
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$754,13
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$150,83
Labanca Advocacia	-R$8.467,60
TOP Commerce Eireli	-R$16,81
Totvs S A	-R$3.308,48
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-R$70,73
Locaweb Servicos De Internet S.A.	-R$49,67
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	-R$22,64
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	-R$429,69
Wisdom Consultoria E Servicos Eireli - Me	-R$2.361,50
Engetrix Engenharia e Soluções Ltda	-R$1.833,33
HDM Vidros e Acessórios Ltda	-R$680,00
DUCS Comércio, Serviços e Importações Eireli	-R$191,00
Maurell Serviços de Engenharia e Construção Eireli	-R$37.459,50
Carina de Souza Ramos	-R$430,93
Compra Integrada Solução em Comércio e Serviço Eireli	-R$8.142,50
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-R$179,55
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade	-R$1.436,75
003/2021-TC	-R$480,00
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	-R$480,00
Total Geral	-R$11.301.762,70

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO (SMS)	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$10.726.385,60
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$4.460.520,70
002/2021	

EXE - Execução	
26138-6	R$1.121.809,22
26139-4	R$37.336.443,51
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$10.413.744,74
26178-5	R$1.223.902,26
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$2.025.281,80
26144-0	R$8.861.399,01
26182-3	R$5.639.503,61
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$1.145.230,20
26180-7	R$1.258.014,40
26183-1	R$2.826.795,85
003/2021-TC	
EXE - Execução	
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$12.082.008,34
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$11.837.180,76
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26426-1	R$1.697.603,69
26424-5	R$1.756.144,76
PRV - Provisionamento	
26427-x	R$0,00
26425-3	R$0,00
Total Geral	**R$114.411.968,45**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe? SIM Quantidade:	Soma de Valor
264 - VIVA RIO (SMS)	1410	R$ 1.392.638,08
001/2021	168	R$ 71.730,43
002/2021	853	R$ 880.468,97
002/2021-52	239	R$ 303.354,20
003/2021	113	R$ 62.467,19
002/2021-TC	37	R$ 74.617,29
Total Geral	**1410**	**R$ 1.392.638,08**

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
264 - VIVA RIO (SMS)		
003/2021	14	14
264 - VIVA RIO (SMS)		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Contrato de Gestao	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
003/2021-TC	28	28
264 - VIVA RIO (SMS)		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas	2	2

Vencidas e Nao Pagas		
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2
Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
001/2021	42	42
264 - VIVA RIO (SMS)		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	3	3
Anexo II Rubricas	3	3
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	3	3
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	3	3
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	3	3
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	3	3
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	3	3
ARQUIVO RHOS	3	3
Balancete	3	3
Certidoes	3	3
Contrato de Gestao	3	3
Declaracoes	3	3
GUIAS DE PAGAMENTO	3	3
Relatorios de Atividades	3	3
002/2021	28	28
264 - VIVA RIO (SMS)		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2

Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2
Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
002/2021-52	14	14
264 - VIVA RIO (SMS)		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Contrato de Gestao	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
002/2021-TC	28	28
264 - VIVA RIO (SMS)		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2
Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2

Total Geral	**154**	**154**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2021
CAP-3.1
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
CAP-3.1 - TEIAS MANGUINHOS
2021
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Dezembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
CAP-3.1 - PROJETOS MANGUINHOS
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Dezembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
AP-3.1 - UPA MANGUINHOS

2021

Novembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Dezembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

2022

Janeiro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP-3.1 - TEIAS MANGUINHOS.

2021

Setembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP-3.1 - UPA MANGUINHOS

2021

Outubro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP-3.1 - TEIAS

2021

Setembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP-3.1 - PROJETOS MANNGUINHOS

2021

Dezembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Não atendido

CAP-3.1 - PROJETOS MANGUINHOS

2022

Janeiro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

002/2021

CAP 5.2

2021

Julho

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido parcialmente

UPA Alemão
2021
Dezembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-3.1
2021
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
AP-5.2
2021
Maio
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Dezembro
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
2022
Fevereiro
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
AP-3.1 - UPA ALEMÃO
2022
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
AP-3.1
2021
Dezembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-5.2
2021
Junho
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Julho

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido parcialmente

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Agosto

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Não atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados

Atendido

Setembro

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Outubro

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Novembro

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Não atendido

Dezembro

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Não atendido

2022

Janeiro

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido parcialmente

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Fevereiro

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido parcialmente

Março

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

003/2021

CAP-2.2	
2021	
Julho	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Setembro	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados	
Atendido parcialmente	
009/2021	
AP-5.1	
2021	
Setembro	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

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 VIVA RIO.

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.