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

AGOSTO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
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 18

2.3. Data de Repasse 19

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 28

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 46

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 46

13. Anexos Apresentados 46

14. Desbloqueios 48

15. Prorrogação de Prazo 49

16. Considerações Finais 49

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 agosto de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 05/10/2022.

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 ALBERTSCHWEITZER	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
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	09/003.362/2022	27/07/2022 a 26/07/2024

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)		JUL/22	AGO/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$ 10.119.413,41	R$ 3.879.624,35	R$ 2.266.020,29	R$ 11.733.017,47	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 3.170.512,00	R$ 3.085.218,27	R$ 1.118.625,30	R$ 5.137.104,97	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 8.466.299,46	R$ 1.709.068,62	R$ 4.473.321,43	R$ 5.702.046,65	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 47.750.188,25	R$ 15.607.377,13	R$ 21.914.811,78	R$ 41.442.753,60	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 2.345.711,48	R$ 3.083.902,05	R$ 1.237.347,46	R$ 4.192.266,07	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 23.919.189,10	R$ 25.499.674,05	R$ 16.691.743,18	R$ 32.727.119,97	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 15.186.906,30	R$ 7.809.209,90	R$ 7.839.838,20	R$ 15.156.278,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.697.603,69	R$ 27.153.034,57	R$ 11.836.137,78	R$ 17.014.500,48	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.756.144,76	R$ 3.618.507,24	R$ 3.101.597,85	R$ 2.273.054,15	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$ 11.433.148,77	R$ 130.508,64	R$ 11.302.640,13	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 114.411.968,45	R$ 102.878.764,95	R$ 70.609.951,91	R$ 146.680.781,49	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/22	AGO/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$ 10.119.413,41	R$ 3.879.624,35	R$ 2.266.020,29	R$ 11.733.017,47	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 3.170.512,00	R$ 3.085.218,27	R$ 1.118.625,30	R$ 5.137.104,97	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 8.466.299,46	R$ 1.709.068,62	R$ 4.473.321,43	R$ 5.702.046,65	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 47.750.188,25	R$ 15.607.377,13	R$ 21.914.811,78	R$ 41.442.753,60	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 2.345.711,48	R$ 3.083.902,05	R$ 1.237.347,46	R$ 4.192.266,07	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 23.919.189,10	R$ 25.499.674,05	R$ 16.691.743,18	R$ 32.727.119,97	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 15.186.906,30	R$ 7.809.209,90	R$ 7.839.838,20	R$ 15.156.278,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.697.603,69	R$ 27.153.034,57	R$ 11.836.137,78	R$ 17.014.500,48	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.756.144,76	R$ 3.618.507,24	R$ 3.101.597,85	R$ 2.273.054,15	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$ 11.433.148,77	R$ 130.508,64	R$ 11.302.640,13	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 114.411.968,45	R$ 102.878.764,95	R$ 70.609.951,91	R$ 146.680.781,49	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/22	AGO22			
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00

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
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	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	08/2022
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$	3.879.624,35	R$	3.591.642,39	R$	287.981,96
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	3.297.396,94	R$	3.297.396,94	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$	114.046,69	R$	100.712,28	R$	13.334,41
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	183.976,79	R$	94.984,07	R$	88.992,72
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$	284.203,93	R$	98.549,10	R$	185.654,83
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.266.020,29	R$	2.078.325,47	R$	187.694,82
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.307.765,43	R$	1.307.765,43	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	67.882,03	R$	67.882,03	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	387.727,38	R$	387.727,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	17.460,27	R$	17.460,27	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.544,19	R$	1.544,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	12.646,00	R$	12.646,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.268,40	R$	1.115,40	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$	284.203,93	R$	185.654,83	R$	98.549,10
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	180.986,79	R$	91.994,07	R$	88.992,72
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	4.535,87	R$	4.535,87	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	10.119.413,41	R$	8.861.399,01	R$	1.258.014,40
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.119.413,41	R$	8.861.399,01	R$	1.258.014,40
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.613.604,06	R$	1.513.316,92	R$	100.287,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.879.624,35	R$	3.591.642,39	R$	287.981,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.266.020,29	R$	2.078.325,47	R$	187.694,82
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	11.733.017,47	R$	10.374.715,93	R$	1.358.301,54
6	(=) SALDO FINAL	R$	11.733.017,47	R$	10.374.715,93	R$	1.358.301,54
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	11.733.017,47	R$	10.374.715,93	R$	1.358.301,54
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 RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**3.085.218,27**	R$	2.917.497,87	R$	167.720,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.839.370,26**	R$	2.839.370,26	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$**	**38.079,55**	R$	25.483,53	R$	12.596,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.975,74**	R$	8.975,74	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$**	**198.792,72**	R$	43.668,34	R$	155.124,38
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.118.625,30**	R$	1.074.956,96	R$	43.668,34
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**891.607,53**	R$	891.607,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**879,25**	R$	879,25	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**16.600,30**	R$	16.600,30	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**75,88**	R$	75,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**105,59**	R$	105,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**806,20**	R$	806,20	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$**	**198.792,72**	R$	155.124,38	R$	43.668,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.985,74**	R$	5.985,74	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**3.772,09**	R$	3.772,09	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.170.512,00**	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.966.592,97**	R$	1.842.540,91	R$	124.052,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.085.218,27**	R$	2.917.497,87	R$	167.720,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.118.625,30**	R$	1.074.956,96	R$	43.668,34
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.137.104,97**	R$	3.867.822,71	R$	1.269.282,26
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.137.104,97**	R$	3.867.975,71	R$	1.269.129,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.137.104,97**	R$	3.867.975,71	R$	1.269.129,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	153,00	R$	153,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA

INSTITUIÇÃO VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO 01/2021
OBJETO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO 08/2022
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$	3.085.218,27	R$	2.917.497,87	R$	167.720,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.839.370,26	R$	2.839.370,26	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$	38.079,55	R$	25.483,53	R$	12.596,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	8.975,74	R$	8.975,74	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$	198.792,72	R$	43.668,34	R$	155.124,38
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.118.625,30	R$	1.074.803,96	R$	43.821,34
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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.170.512,00	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.170.512,00	R$	2.025.281,80	R$	1.145.230,20
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.966.592,97	R$	1.842.693,91	R$	123.899,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.085.218,27	R$	2.917.497,87	R$	167.720,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.118.625,30	R$	1.074.803,96	R$	43.821,34
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.137.104,97	R$	3.867.975,71	R$	1.269.129,26
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.137.104,97	R$	3.867.975,71	R$	1.269.129,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.137.104,97	R$	3.867.975,71	R$	1.269.129,26
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 13/10/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**1.709.068,62**	R$	1.265.753,73	R$	443.314,89
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$**	**59.466,08**	R$	28.941,95	R$	30.524,13
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.069.485,95**	R$	1.069.485,95	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$**	**580.116,59**	R$	167.325,83	R$	412.790,76
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.473.321,43**	R$	4.305.842,60	R$	167.478,83
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.370.120,98**	R$	2.370.120,98	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**202.979,78**	R$	202.979,78	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**134.024,83**	R$	134.024,83	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**5.253,77**	R$	5.253,77	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**128.912,97**	R$	128.912,97	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.713,80**	R$	1.560,80	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$**	**580.116,59**	R$	412.790,76	R$	167.325,83
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.050.198,71**	R$	1.050.198,71	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.466.299,46**	R$	5.639.503,61	R$	2.826.795,85
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.466.299,46**	R$	5.639.503,61	R$	2.826.795,85
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.764.252,81**	-R$	3.040.088,87	R$	275.836,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.709.068,62**	R$	1.265.753,73	R$	443.314,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.473.321,43**	R$	4.305.842,60	R$	167.478,83
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.702.046,65**	R$	2.599.414,74	R$	3.102.631,91
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.702.046,65**	R$	2.599.414,74	R$	3.102.631,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.702.046,65**	R$	2.599.414,74	R$	3.102.631,91
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/10/2022

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	08/2022
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$**	**15.607.377,13**	R$	13.222.116,68	R$	2.385.260,45
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.206.705,42**	R$	12.206.705,42	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$**	**358.347,10**	R$	244.931,74	R$	113.415,36
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**90.298,74**	R$	90.298,74	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$**	**2.952.025,87**	R$	680.180,78	R$	2.271.845,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.914.811,78**	R$	21.234.478,00	R$	680.333,78
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.662.039,22**	R$	13.662.039,22	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.106.175,22**	R$	1.106.175,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.045.590,05**	R$	3.045.590,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**168.058,76**	R$	168.058,76	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**14.896,38**	R$	14.896,38	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**860.432,52**	R$	860.432,52	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**7.351,60**	R$	7.198,60	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$**	**2.952.025,87**	R$	2.271.845,09	R$	680.180,78
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.155,95**	R$	5.155,95	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**93.086,21**	R$	93.086,21	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**47.750.188,25**	R$	37.336.443,51	R$	10.413.744,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**47.750.188,25**	R$	37.336.443,51	R$	10.413.744,74
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.307.434,65**	-R$	8.012.361,32	R$	1.704.926,67
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**15.607.377,13**	R$	13.222.116,68	R$	2.385.260,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.914.811,78**	R$	21.234.478,00	R$	680.333,78
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**41.442.753,60**	R$	29.324.082,19	R$	12.118.671,41
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**41.442.753,60**	R$	29.324.082,19	R$	12.118.671,41
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.442.753,60**	R$	29.324.082,19	R$	12.118.671,41
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 11/10/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**3.083.902,05**	R$	2.892.828,79	R$	191.073,26
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.828.620,35**	R$	2.828.620,35	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$**	**28.374,31**	R$	14.905,07	R$	13.469,24
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**247,08**	R$	247,08	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$**	**226.660,31**	R$	49.056,29	R$	177.604,02
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.237.347,46**	R$	1.232.321,60	R$	5.025,86
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**996.987,48**	R$	996.987,48	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**864,69**	R$	864,69	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.656,74**	R$	10.656,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**75,88**	R$	75,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**105,59**	R$	105,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**967,60**	R$	814,60	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$**	**226.660,31**	R$	221.787,45	R$	4.872,86
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5,74**	R$	5,74	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.023,43**	R$	1.023,43	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.846.554,59**	R$	1.660.507,19	R$	186.047,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.083.902,05**	R$	2.892.828,79	R$	191.073,26
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.237.347,46**	R$	1.232.321,60	R$	5.025,86
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.192.266,07**	R$	2.782.316,41	R$	1.409.949,66
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.192.266,07**	R$	2.826.499,84	R$	1.365.766,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.192.266,07**	R$	2.826.499,84	R$	1.365.766,23
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	44.183,43	R$	44.183,43

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**3.083.902,05**	R$	2.892.828,79	R$	191.073,26
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.828.620,35**	R$	2.828.620,35	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$**	**28.374,31**	R$	14.905,07	R$	13.469,24
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**247,08**	R$	247,08	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$**	**226.660,31**	R$	49.056,29	R$	177.604,02
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.237.347,46**	R$	1.188.138,17	R$	49.209,29
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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.345.711,48**	R$	1.121.809,22	R$	1.223.902,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.846.554,59**	R$	1.704.690,62	R$	141.863,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.083.902,05**	R$	2.892.828,79	R$	191.073,26
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.237.347,46**	R$	1.188.138,17	R$	49.209,29
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.192.266,07**	R$	2.826.499,84	R$	1.365.766,23
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.192.266,07**	R$	2.826.499,84	R$	1.365.766,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.192.266,07**	R$	2.826.499,84	R$	1.365.766,23
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 13/10/2022

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	08/2022
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$**	**25.499.674,05**	R$	23.630.187,40	R$	1.869.486,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**22.847.586,11**	R$	22.847.586,11	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$**	**302.233,39**	R$	172.460,68	R$	129.772,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**74.311,88**	R$	74.311,88	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$**	**2.275.542,67**	R$	535.828,73	R$	1.739.713,94
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**16.691.743,18**	R$	16.155.761,45	R$	535.981,73
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**10.309.684,26**	R$	10.309.684,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**999.725,68**	R$	999.725,68	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.733.725,72**	R$	2.733.725,72	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**126.668,90**	R$	126.668,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**15.262,61**	R$	15.262,61	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**142.683,55**	R$	142.683,55	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**5.735,40**	R$	5.582,40	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$**	**2.275.542,67**	R$	1.739.713,94	R$	535.828,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**586,41**	R$	586,41	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**82.127,98**	R$	82.127,98	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.919.189,10**	R$	12.082.008,34	R$	11.837.180,76
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**8.807.930,87**	R$	7.474.425,95	R$	1.333.504,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**25.499.674,05**	R$	23.630.187,40	R$	1.869.486,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**16.691.743,18**	R$	16.155.761,45	R$	535.981,73
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**32.727.119,97**	R$	19.556.434,29	R$	13.170.685,68
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**32.727.119,97**	R$	19.556.434,29	R$	13.170.685,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.281,25**	R$	1.281,25	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**32.725.838,72**	R$	19.555.153,04	R$	13.170.685,68
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/10/2022

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	08/2022
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$**	**7.809.209,90**	R$	7.115.687,53	R$	693.522,37
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.114.810,82**	R$	5.114.810,82	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$**	**108.187,96**	R$	59.810,31	R$	48.377,65
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.707.821,51**	R$	1.707.821,51	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$**	**878.389,61**	R$	233.244,89	R$	645.144,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.839.838,20**	R$	7.606.440,31	R$	233.397,89
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.058.953,15**	R$	4.058.953,15	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**285.874,86**	R$	285.874,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**777.748,78**	R$	777.748,78	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**35.566,23**	R$	35.566,23	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.082,17**	R$	4.082,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**85.189,09**	R$	85.189,09	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.834,80**	R$	2.681,80	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$**	**878.389,61**	R$	645.144,72	R$	233.244,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.687.248,46**	R$	1.687.248,46	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**23.951,05**	R$	23.951,05	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.186.906,30**	R$	10.726.385,60	R$	4.460.520,70
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**30.628,30**	-R$	490.752,78	R$	460.124,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.809.209,90**	R$	7.115.687,53	R$	693.522,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.839.838,20**	R$	7.606.440,31	R$	233.397,89
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**15.156.278,00**	R$	10.235.632,82	R$	4.920.645,18
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**15.156.278,00**	R$	10.235.632,82	R$	4.920.645,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.156.278,00**	R$	10.235.632,82	R$	4.920.645,18
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**27.153.034,57**	R$	27.153.034,57	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**26.525.121,45**	R$	26.525.121,45	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**83.414,61**	R$	83.414,61	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**544.498,51**	R$	544.498,51	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$**	**11.836.137,78**	R$	11.836.137,78	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**9.490.438,79**	R$	9.490.438,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**323.499,13**	R$	323.499,13	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**879.736,61**	R$	879.736,61	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**84.229,80**	R$	84.229,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**125.299,20**	R$	125.299,20	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**132.229,95**	R$	132.229,95	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**5.257,00**	R$	5.257,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**243.069,24**	R$	243.069,24	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$**	**538.279,22**	R$	538.279,22	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**14.098,84**	R$	14.098,84	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.697.603,69**	R$	1.697.603,69	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.697.603,69**	R$	1.697.603,69	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**15.316.896,79**	R$	15.316.896,79	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**27.153.034,57**	R$	27.153.034,57	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.836.137,78**	R$	11.836.137,78	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.014.500,48**	R$	17.014.500,48	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.014.500,48**	R$	17.014.500,48	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.014.500,48**	R$	17.014.500,48	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/10/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	08/2022
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$**	**3.618.507,24**	R$	3.618.507,24	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.363.710,07**	R$	2.363.710,07	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$**	**6.412,94**	R$	6.412,94	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.005.314,99**	R$	1.005.314,99	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$**	**243.069,24**	R$	243.069,24	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.101.597,85**	R$	3.101.597,85	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.985.880,71**	R$	2.985.880,71	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.579,82**	R$	1.579,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**42.777,25**	R$	42.777,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**13.167,46**	R$	13.167,46	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**425,18**	R$	425,18	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.019,80**	R$	1.019,80	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.889,07**	R$	1.889,07	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**54.858,56**	R$	54.858,56	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.756.144,76**	R$	1.756.144,76	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.756.144,76**	R$	1.756.144,76	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**516.909,39**	R$	516.909,39	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.618.507,24**	R$	3.618.507,24	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.101.597,85**	R$	3.101.597,85	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.273.054,15**	R$	2.273.054,15	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.273.054,15**	R$	2.273.054,15	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.273.054,15**	R$	2.273.054,15	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/10/2022

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	08/2022
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$**	**11.433.148,77**	R$	11.433.148,77	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**11.395.157,40**	R$	11.395.157,40	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$**	**37.991,37**	R$	37.991,37	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$**	**130.508,64**	R$	130.508,64	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**420,41**	R$	420,41	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**128.569,91**	R$	128.569,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**8,56**	R$	8,56	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$**	**8,20**	R$	8,20	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.501,56**	R$	1.501,56	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$**	**11.302.640,13**	R$	11.302.640,13	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11.433.148,77**	R$	11.433.148,77	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**130.508,64**	R$	130.508,64	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.302.640,13**	R$	11.302.640,13	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.302.640,13**	R$	11.302.640,13	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.302.640,13**	R$	11.302.640,13	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	128/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP
MÊS /ANO	08/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**		27155-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27156-X (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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**-**	R$	-	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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/09/2022						

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 - AGOSTO 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 07/2022	(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$ 5.114.810,82	R$ 645.144,72	R$ 233.244,89		R$ 5.114.810,82	R$ 0,00	R$ 5.114.810,82		R$ 4.460.520,70	R$ 4.920.645,18	R$ 460.124,48	10,32%		R$ 345.399,37	R$ 0,00	R$ 114.725,11
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 6.136.767,20	R$ 753.569,97	R$ 309.543,27		R$ 6.136.767,20	R$ 0,00	R$ 6.136.767,20		R$ 5.230.040,45	R$ 4.470.310,27	-R$ 759.730,18	-14,53%		R$ 359.248,47	R$ 0,00	-R$ 1.118.978,65
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 15.035.325,77	R$ 2.344.504,79	R$ 5.147.864,59		R$ 15.035.325,77	R$ 0,00	R$ 15.035.325,77		R$ 11.637.647,00	R$ 11.779.510,97	R$ 141.863,97	1,22%		R$ 1.303.906,01	R$ 0,00	-R$ 1.162.042,04
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 28.888.831,52	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 28.888.831,52	R$ 0,00	R$ 28.888.831,52		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 987.527,73	R$ 0,00	-R$ 987.527,73
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 22.847.586,11	R$ 1.739.713,94	R$ 535.828,73		R$ 22.847.586,11	R$ 0,00	R$ 22.847.586,11		R$ 11.837.180,76	R$ 13.170.685,68	R$ 1.333.504,92	11,27%		R$ 872.101,73	R$ 0,00	R$ 461.403,19
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 11.395.157,40	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 11.395.157,40	R$ 0,00	R$ 11.395.157,40		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	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$ 89.418.478,82	R$ 5.482.933,42	R$ 6.226.481,48		R$ 89.418.478,82	R$ 0,00	R$ 89.418.478,82		R$ 33.165.388,91	R$ 34.341.152,10	R$ 1.175.763,19	0,00%		R$ 3.868.183,31	R$ 0,00	-R$ 2.692.420,12

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/09/2022.

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 vigência no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

VIVARIO - 02/2021 CAP 3.1 + UPA ALEMÃO

REPASSES TESOURO	R$ 15.035.325,77	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 13.721.604,58	R$ 1.313.721,19
DATA DE REPASSE	10/08/2022	22/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2022	22/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/08/2022	23/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO- 03/2021 CAP 2.2

REPASSES TESOURO	R$ 5.114.810,82
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 5.114.810,82
DATA DE REPASSE	30/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	30/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO- 02/2021 CAP 5.2

REPASSES TESOURO	R$ 22.847.586,11	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 17.243.758,80	R$ 5.603.827,31
DATA DE REPASSE	01/08/2022	10/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	02/08/2022	10/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/08/2022	11/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 6.136.767,20	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.823.046,01	R$ 1.313.721,19
DATA DE REPASSE	10/08/2022	22/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2022	22/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/08/2022	23/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 28.888.831,52	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 12.817.590,09	R$ 16.071.241,43
DATA DE REPASSE	01/08/2022	22/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	02/08/2022	22/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/08/2022	23/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO - 15/2022 AÇÕES E SERV. PROC. GINE.CIRÚRGICA E EXAMES DE ENDOSCOPIA NO ÂMBITO DO H.M. PIEDADE

REPASSES TESOURO	R$ 11.395.157,40
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 11.395.157,40
DATA DE REPASSE	22/08/2022
DATA DE ENTRADA C/C	22/08/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/08/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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$ 233.244,89		R$ 101.201,34	R$ 120.707,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.821,97	R$ 232.730,63		R$ 514,26
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 98.549,10		R$ 32.735,19	R$ 3.504,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.239,99		R$ 62.309,11
			UPA MANGUINHOS	R$ 43.668,34		R$ 23.863,14	R$ 8.242,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.105,88		R$ 11.562,46
			PROJETOS	R$ 167.325,83		R$ 42.631,08	R$ 19.066,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.056,67	R$ 65.754,65		R$ 101.571,18
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 680.180,78		R$ 345.396,39	R$ 89.017,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.087,67	R$ 446.501,43		R$ 233.679,35
			UPA ALEMÃO	R$ 4.872,86		R$ 25.779,29	R$ 7.285,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.054,43	R$ 34.118,88		-R$ 29.246,02
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 319.515,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.827,38	R$ 357.342,66		-R$ 357.342,66
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 60.899,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.010,73	R$ 79.910,69		-R$ 79.910,69
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 535.828,73		R$ 263.474,77	R$ 39.750,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303.225,33		R$ 232.603,40
	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
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	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$ 1.763.670,53		R$ 835.081,20	R$ 667.990,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.858,85	R$ 1.587.930,14		R$ 175.740,39

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

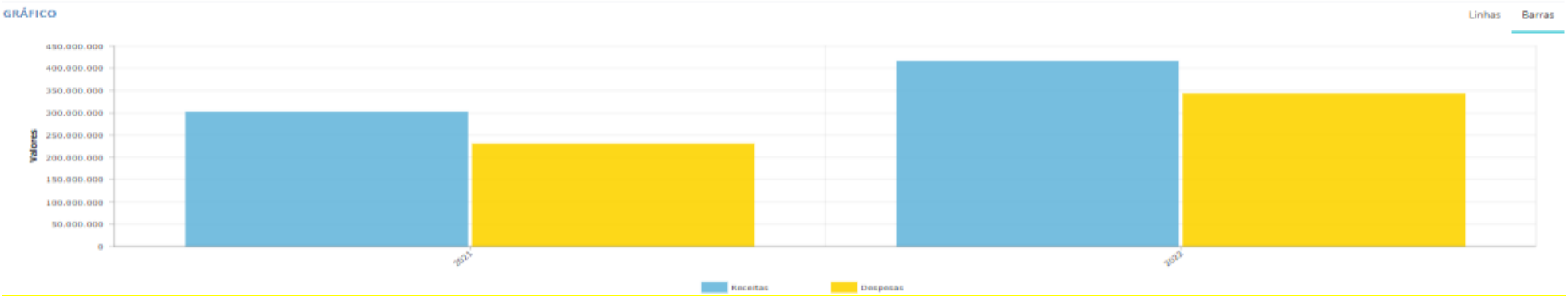
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO DE 2022

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1							R$ 0,00
		UPA MANGUINHOS							R$ 0,00
		PROJETOS							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO							R$ 0,00
		CAP 3.1							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
		CER ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
002/2021	ATIVO	CAP 5.2							R$ 0,00
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							R$ 0,00
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP							R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "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 agosto de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	AGO/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 agosto de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	
FRAGILIDADES	7	7	7	7	7	7	9	7	7	5	5	75
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias												0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
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	X	11
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	X	11
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	X	11
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;												0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;												0
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**14**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.												0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.												0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.												0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.												0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.												0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)		X				X						2
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?)												0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)												0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)											X	1
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.												0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.												0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.												0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	0						0
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	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			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
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022			0	0			0
Entregue - Sim	1526	2363	16136	128	338	104	20595
CAP 2.2							
003/2021	126	282	1471		26	8	1913
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	1038	723	5651	34	52	16	7514
CAP 5.2							
002/2021-52	201	945	5237		26	8	6417
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	111	199	1949	39	78	24	2400
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28			52	16	96
002/2021-TC	50	158	1805	55	52	16	2136
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC		14	23		26	8	71

ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022		14			26	8	48
Total	**1526**	**2363**	**16136**	**128**	**338**	**104**	**20595**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO (SMS)	
001/2021	R$8.673.911,24
26143-2	R$2.917.497,87
26144-0	R$3.591.642,39
26179-3	R$167.720,40
26180-7	R$287.981,96
26182-3	R$1.265.753,73
26183-1	R$443.314,89
002/2021	R$18.691.279,18
26138-6	R$2.892.828,79
26139-4	R$13.222.116,68
26177-7	R$2.385.260,45
26178-5	R$191.073,26
002/2021-52	R$25.499.674,05
26188-2	R$23.630.187,40
26198-X	R$1.869.486,65
002/2021-TC	R$30.771.541,81
26424-5	R$3.618.507,24
26425-3	R$0,00
26426-1	R$27.153.034,57
26427-x	R$0,00
003/2021	R$7.809.209,90
26096-7	R$7.115.687,53
26099-1	R$693.522,37
003/2021-TC	R$0,00
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
015/2022-TC	R$11.433.148,77
27130-6	R$11.433.148,77
27131-4	R$0,00
128/2022	R$0,00
27155-1	R$0,00
27156-x	R$0,00
Total Geral	**R$102.878.764,95**

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$23.152.159,24	5651	100,00%

2022			
fev	R$1.216,93	4	0,01%
mar	R$15.846,36	22	0,07%
abr	R$32.611,43	82	0,14%
mai	R$34.488,36	56	0,15%
jun	R$1.050.478,14	417	4,54%
jul	R$16.674.735,00	3536	72,02%
ago	R$4.649.210,76	1404	20,08%
set	R$693.572,26	130	3,00%
001/2021	R$7.857.967,02	1949	100,00%
2021			
jan	R$1.227,96	1	0,02%
2022			
jan	R$3.003,52	1	0,04%
fev	R$1.136,62	4	0,01%
mar	R$1.703,61	4	0,02%
abr	R$8.702,34	6	0,11%
mai	R$22.186,22	9	0,28%
jun	R$137.324,08	47	1,75%
jul	R$4.378.838,47	616	55,72%
ago	R$2.993.336,29	1201	38,09%
set	R$310.507,91	60	3,95%
003/2021	R$7.839.838,20	1471	100,00%
2021			
jul	R$494.891,79	38	6,31%
2022			
fev	R$303,69	2	0,00%
mar	R$7.510,89	15	0,10%
abr	R$8.669,14	23	0,11%
mai	R$23.196,17	19	0,30%
jun	R$226.842,09	68	2,89%
jul	R$3.680.074,88	716	46,94%
ago	R$3.297.199,99	568	42,06%
set	R$101.149,56	22	1,29%
002/2021-52	R$16.691.743,18	5237	100,00%
2022			
fev	R$947,73	2	0,01%
mar	R$16.377,48	37	0,10%
abr	R$30.505,93	64	0,18%
mai	R$80.849,82	139	0,48%
jun	R$631.689,56	305	3,78%
jul	R$11.566.043,45	3307	69,29%
ago	R$3.861.750,43	1284	23,14%
set	R$503.578,78	99	3,02%
002/2021-TC	R$14.937.735,63	1805	100,00%
2021			
jan	R$1.109,08	1	0,01%
2022			
jan	R$6.325,00	1	0,04%
fev	R$1.926,80	5	0,01%
mar	R$736,60	2	0,00%
abr	R$1.734,15	2	0,01%
mai	R$45.509,29	15	0,30%
jun	R$1.214.540,69	34	8,13%
jul	R$10.933.073,28	906	73,19%
ago	R$2.732.780,74	839	18,29%
015/2022-TC	R$130.508,64	23	100,00%
2022			

jun	R$152,38	1	0,12%
jul	R$1.017,96	3	0,78%
ago	R$129.338,30	19	99,10%
Total Geral	**R$70.609.951,91**	**16136**	

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)	2478	R$6.677.608,90
Total Geral	**2478**	**R$6.677.608,90**

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$ 7.717.700,16
001/2021	-R$ 643.284,22
Aguas do Rio 4 SPE S.A	-R$ 9,97
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 1.706,02
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$ 487,20
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	-R$ 21.116,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R$ 1.180,00
Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eireli	-R$ 304,62
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	-R$ 18.933,99
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$ 269,34
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	-R$ 159,99
F J H Sistemas Informacao Ltda	-R$ 50,92
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$ 8.600,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-R$ 1.294,50
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	-R$ 1.995,57
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R$ 1.600,00
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	-R$ 520,00
Ipaneblon Distribuidora de bebidas Ltda	-R$ 61,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$ 268,82
Jorge Candido de Barros 66146062715	-R$ 293,64
Ka Ique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 244,41
Leandro Ferreira Veiga 05379650767	-R$ 1.150,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	-R$ 472,50
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$ 57,87
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 3.681,71
Localiza Rent a Car SA	-R$ 15.088,74
Mappe Brasil Ltda	-R$ 3.007,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 134,47

Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 33.986,21
Mix Midia Producoes Ltda	-R$ 4.290,00
MM Duarte Moveis	-R$ 1.700,00
N V 942 Roupas Ltda Me	-R$ 14.284,28
New Visual Confeccoes Ltda EPP	-R$ 8.813,20
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	-R$ 18.454,00
Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	-R$ 30.324,00
Parco Papelaria Ltda	-R$ 129,60
PESSOA F	-R$ 1.687,95
RTT Comercio e Servicos Eireli	-R$ 14.583,00
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 344,54
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$ 97,15
Status Informatica LTDA	-R$ 22.731,23
SUPPORT SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI	-R$ 840,00
Ticket Servicos SA	-R$ 172.625,84
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$ 3.317,26
Netway Telecom Ltda	-R$ 85,90
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$ 18,72
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli	-R$ 766,74
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	-R$ 81,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	-R$ 237,60
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	-R$ 432,00
Ticket ServiÃ§os SA	-R$ 50.265,26
Magazine Luiza SA	-R$ 654,90
Elevadores Acel Ltda	-R$ 75,14
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	-R$ 750,00
Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	-R$ 9.215,55
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 85,79
Iuri de Oliveira 15920869771	-R$ 297,42
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	-R$ 243,07
Mobiloc Aluguel e Vendas de Moveis Hospitalares	-R$ 99,08
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	-R$ 203,29
Acel - Elevadores Acel Ltda	-R$ 148,52
Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 123,66
Bionexo do Brasil S A	-R$ 167,25
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	-R$ 22,86
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 1.354,64
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$ 75,77
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$ 37,96
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 11,35
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	-R$ 146,44
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 198,93

Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	-R$ 393,20
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$ 295,56
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 344,81
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 517,22
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 103,45
Labanca Advocacia	-R$ 5.807,60
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R$ 19,72
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$ 563,58
Totvs S A	-R$ 2.269,15
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	-R$ 402,53
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$ 203,67
Audisa Auditores Associados S/S	-R$ 1.227,96
DMB Promocional Ltda Me	-R$ 6.550,00
Vagas Tecnologia e Software Ltda	-R$ 1.298,63
Aborgama do Brasil Ltda	-R$ 1.329,76
Smaxtech Distribuidora Ltda	-R$ 1.653,75
E Azevedo da Silva Servicos de Informatica	-R$ 386,00
Associacao de Medicina de Familia e Comunidade do Estado do Rio de Janeiro	-R$ 37.000,00
Sunset Eventos e Servicos Ltda EPP	-R$ 997,02
Infoar Comercio e ServiÃ§os em Ar Cond e Inf Eireli	-R$ 1.029,97
Audisa Auditores Associados SS	-R$ 621,25
CCN Adm Proms e Eventos Ltda	-R$ 1.352,00
Volcheve Industria e Comercio Ltda	-R$ 208,55
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 4.175,50
BR Sign ComunicaÃ§Ã£o Visual Eireli	-R$ 2.223,00
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	-R$ 5,74
Fields Processamento de Dados Eireli	-R$ 1.138,78
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	-R$ 387,91
Essenza Comercial Ltda	-R$ 269,91
Carneiromusic Ltda Me	-R$ 1.623,15
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	-R$ 48,51
New Visual ConfecÃ§Ãµes Ltda - EPP	-R$ 569,00
Danilo de Oliveira Silva 12818266777	-R$ 14.300,00
Macaria Solucoes Corporativas e Comercio de Moveis Eirelli	-R$ 1.543,05
Xcomm Importadora e Ecommerce Ltda	-R$ 1.287,33
NEHC Importacao e Exportacao Ltda	-R$ 1.516,31
Ponto BR Comercio Eletronico Ltda	-R$ 17.169,15
VDL Atacadista de Materiais Hidraulicos Ltda	-R$ 89,79
Erika Presentes Eireli	-R$ 99,80
NT Industria e Comercio Ltda	-R$ 687,34
C de L Veiga Produtos Hospitalares e Ortopedicos	-R$ 7,00
Ultra Mais RH Consultoria LTDA	-R$ 108,56
Market Solucoes Em Alimentacao Eireli	-R$ 1.064,80

Ventshop Distribuidora e ServiÃ§os Ltda	-R$ 193,80
Marcio Batista Martins 09605579707	-R$ 57,64
Marcio Batista Martins 09605679707	-R$ 113,94
Best Force Energia Renovavel Ltda	-R$ 280,96
Ser Ambiente Projetos Socioambientais, inovaÃ§Ã£o e sustentabilidade Ltda.	-R$ 285,13
DBTA Pro Ltda	-R$ 12.122,88
Renato Affonso da Silva 04270044705	-R$ 80,70
Renato Afonso da Silva 04270044705	-R$ 159,52
Anderson Costa Martins 03768761746	-R$ 115,53
Alesson Lemos da Silva	-R$ 16,55
Alesson Lemos da Silva 15810982786	-R$ 32,71
LPB Comunicacao Audiovisual e Solucoes G	-R$ 7.350,00
Artmetal FC Ind Art Met Ltda	-R$ 260,02
SR Industria e Comercio de Moveis Ltda	-R$ 629,45
002/2021	-R$ 3.390.184,43
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	-R$ 19.650,00
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	-R$ 7.157,00
Ativa Construcoes e Reformas Eireli	-R$ 22.562,49
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	-R$ 2.180,00
Bonanza Saneamento Ltda	-R$ 4.850,00
BR Sinergia Servicos LTDA	-R$ 2.258,55
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 9.871,88
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$ 86,20
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	-R$ 117.077,50
CMOS Drake Do Nordeste S A	-R$ 60,00
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	-R$ 32.286,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R$ 41.128,64
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	-R$ 252.225,04
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$ 1.077,36
Explosao Brindes Corporativos E Representacoes Eireli	-R$ 7.737,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-R$ 203.658,00
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$ 2.376,00
Frontmed Produtos Hospitalares	-R$ 23.594,32
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	-R$ 921,04
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R$ 56.386,00
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	-R$ 9.605,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	-R$ 1.426,02
Jhonatan De Souza Victorino ME	-R$ 7.600,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$ 1.555,50
Jorge Candido de Barros 66146062715	-R$ 1.600,49
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	-R$ 10.000,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 2.129,84
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	-R$ 463,50

Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	-R$ 40.466,79
Leandro Ferreira Veiga 05379650767	-R$ 200,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	-R$ 3.062,56
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$ 19,44
Lima Solucoes Energeticas	-R$ 5.501,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 239,02
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	-R$ 255.839,80
Mappe Brasil Ltda	-R$ 3.007,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 732,99
Maurell Servicos De Engenharia E Construcao Eireli	-R$ 26.925,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 4.972,47
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$ 119.261,00
MM Duarte Moveis	-R$ 32.250,00
Monte Verde Locacao de Equipamentos Eireli EPP	-R$ 1.013,33
N V 942 Roupas Ltda Me	-R$ 37.423,35
New Visual Confecces LTDA	-R$ 10.011,80
Nova Era Impressao Grafica Eirelli	-R$ 4.718,42
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-R$ 8.964,70
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	-R$ 17.035,00
Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	-R$ 102.336,00
Parco Papelaria Ltda	-R$ 1.389,10
RL Design Criativo Ltda	-R$ 7.000,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	-R$ 16.920,00
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 1.993,74
Shammah Comercio de Materiais Eireli	-R$ 138,00
Shell Life material Hospitalar Ltda	-R$ 32,62
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$ 56.979,00
Status Informatica LTDA	-R$ 53.022,54
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 6.293,49
Ticket Servicos S A	-R$ 971.833,75
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$ 108.975,33
Vitai Solucoes LTDA	-R$ 5.870,46
Netway Telecom Ltda	-R$ 468,24
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	-R$ 3.939,40
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$ 108,32
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	-R$ 25,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 1.294,21
Infoar Comercio E Servicos Em Ar Cond E Inf Eireli	-R$ 678,99
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	-R$ 12.612,20
Ducs Comercio Servicos E ImportaÃ§Ãµes Eireli	-R$ 3.834,00
JC Lage Construtora Ltda Me	-R$ 6.101,77
Radiologia em Foco	-R$ 4.400,00
Miller Servicos De Engenharia LTDA	-R$ 25.808,75
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	-R$ 6.946,10

Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	-R$ 1.540,00
Marco Antonio Vieira Faria 98175220759	-R$ 450,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 4.300,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R$ 467,61
Bruna Tassinar Arquitetura LTDA	-R$ 11.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 28,82
Netway Telecom Ltda	-R$ 28,86
Iuri de Oliveira 15920869771	-R$ 1.720,98
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	-R$ 1.406,57
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$ 0,50
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	-R$ 1.107,80
Bionexo do Brasil S A	-R$ 967,82
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	-R$ 132,26
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 7.838,67
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$ 438,43
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$ 12,75
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 93,16
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 3.426,36
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$ 1.710,26
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 1.995,29
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 2.992,96
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 598,59
Labanca Advocacia	-R$ 33.605,77
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R$ 171,79
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$ 4.911,04
Totvs S A	-R$ 13.130,53
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$ 203,67
Localiza Rent a Car S A	-R$ 3.900,13
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$ 390,15
Arquivei Sericos ON Line Ltda	-R$ 206,93
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	-R$ 1.487,78
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-R$ 280,71
Oi S A	-R$ 3.304,16
Vagas Tecnologia e Software Ltda	-R$ 7.514,55
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 24.161,70
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	-R$ 5,74
Fields Processamento de Dados Eireli	-R$ 6.589,62
Ultra Mais RH Consultoria LTDA	-R$ 628,23
Marcio Batista Martins 09605579707	-R$ 992,87
Best Force Energia Renovavel Ltda	-R$ 1.625,82
Renato Affonso da Silva 04270044705	-R$ 80,70
Renato Afonso da Silva 04270044705	-R$ 1.309,32
Anderson Costa Martins 03768761746	-R$ 668,53
Alesson Lemos da Silva 15810982786	-R$ 285,04
Turn O matic do Brasil Com imp e Exp LtdaEpp	-R$ 3.208,50

Click Comprou Comercial Ltda Me	-R$ 9,99
Audisa Auditores Associados S S	-R$ 621,25
Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Virtual	-R$ 910,00
Mega Boss Comercio E Importacao Eireli Epp	-R$ 4.474,12
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	-R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	-R$ 387,91
Alfa Comercio e Distribuidora Plastico Ltda Me	-R$ 425,00
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	-R$ 16.379,94
1 um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	-R$ 68,30
Fire Works Engenharia Ltda	-R$ 237.256,58
Loja do Mecanico	-R$ 535,33
Marcia C Queiroz	-R$ 45,18
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	-R$ 3.294,40
Aragorn Suprimentos e ManutencÃ£o Eireli	-R$ 53.970,00
Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli	-R$ 2.502,39
Eletrica Pontevedra Ltda	-R$ 55,50
Jorge Candido de Barros 66146062716	-R$ 98,65
Deposito do Medico Comercio de Materias Hospitalares LTDA	-R$ 270,52
M2el Reformas Prediais Ltda	-R$ 22.936,57
F Castilho Correia Engenharia E Obras	-R$ 11.000,00
Light ServiÃ§os De Eletrecidade AS	-R$ 315,47
Konica Minolta Healthcare Do Brasil LTDA	-R$ 71.450,00
002/2021-52	-R$ 1.738.173,81
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	-R$ 895,65
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	-R$ 924,00
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	-R$ 4.000,00
Aragorn Suprimentos e Manutencao Eireli	-R$ 1.628,00
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	-R$ 1.190,00
Botical Pharma Ltda	-R$ 15,00
BR Sinergia Servicos LTDA	-R$ 6.020,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 7.517,84
Claudia Maria da Rocha Deveza	-R$ 31,75
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	-R$ 30.705,00
Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eireli	-R$ 3.000,20
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	-R$ 243.873,29
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$ 808,02
Explosao Brindes Corporativos E Representacoes Eireli	-R$ 3.000,00
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$ 26.256,00
Glim Forte Construcoes Eireli	-R$ 69.156,90
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	-R$ 13.242,87
Henrique Pereira Monteiro 16015064730	-R$ 150,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R$ 1.750,00

Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	-R$ 2.245,00
Inset Vip Imunizacoes Eireli	-R$ 530,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	-R$ 1.200,30
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$ 1.184,58
Jorge Candido de Barros 66146062715	-R$ 1.293,96
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	-R$ 15.376,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 1.621,96
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	-R$ 30.900,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$ 255,05
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 3.173,14
Luis Henrique Ramalhete Rodrigues 11234809745	-R$ 7.600,00
Mappe Brasil Ltda	-R$ 12.028,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 9.792,61
Maurell Servicos De Engenharia E Construcao Eireli	-R$ 66.836,40
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 1.216,50
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$ 10.487,00
MM Duarte Moveis	-R$ 1.200,00
N V 942 Roupas Ltda	-R$ 21.648,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-R$ 6.154,40
NSL Distribuidora de Material Medico Ltda	-R$ 23.766,95
Parco Papelaria Ltda	-R$ 741,00
Rio Office Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	-R$ 660,00
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	-R$ 1.198,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-R$ 1.252,30
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$ 9.392,00
Status Informatica LTDA	-R$ 9.547,23
Telefonica Brasil SA	-R$ 39,02
Teles Oliveira Comercio e Servicos Ltda Me	-R$ 50.800,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 5.088,16
Ticket Servicos S A	-R$ 667.994,29
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R$ 22.458,56
Vdiniz Construtora Ltda	-R$ 39.750,00
Netway Telecom Ltda	-R$ 378,56
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$ 82,49
Elevadores Acel Ltda	-R$ 985,59
Engetrix Engenharia e Solucoes Ltda	-R$ 8.250,00
Rikin Film Decoracoes Ltda	-R$ 359,00
Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	-R$ 641,99
DV Arte Verde Jardinagem Ltda	-R$ 3.980,00
Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	-R$ 128.529,00
Amefre Central Odontologica ERELI	-R$ 22.715,00
Seven Logistics Eireli	-R$ 1.518,29
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 378,06

Magazine Luiza S A	-R$ 579,00
Iuri de Oliveira 15920869771	-R$ 1.310,60
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	-R$ 1.071,16
Bionexo do Brasil S A	-R$ 737,04
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 5.969,47
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$ 333,88
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$ 167,30
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 2.609,31
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$ 1.302,43
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 1.519,50
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 455,85
Labanca Advocacia	-R$ 25.592,17
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R$ 130,83
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$ 3.739,95
Totvs S A	-R$ 9.999,44
Oi S A	-R$ 2.671,36
Prot Shop Equipamentos de Seguranca Ltda	-R$ 100,72
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	-R$ 75,32
Carla Vieira da Costa08266489706	-R$ 2.279,25
Vagas Tecnologia e Software Ltda	-R$ 5.722,64
Audisa Auditores Associados SS	-R$ 8.148,87
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 18.400,13
Fields Processamento de Dados Eireli	-R$ 5.018,25
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	-R$ 213,77
Ultra Mais RH Consultoria LTDA	-R$ 478,43
Marcio Batista Martins 09605579707	-R$ 756,11
Best Force Energia Renovavel Ltda	-R$ 1.238,13
Anderson Costa Martins 03768761746	-R$ 509,12
Alesson Lemos da Silva 15810982786	-R$ 217,07
Compras JA Informatica Eireli	-R$ 5.565,23
Biotecno Industria e Comercio Ltda	-R$ 2.109,00
A Horebe Florestal Ltda	-R$ 8.900,00
L Grisuk e Cia Ltda	-R$ 40,01
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	-R$ 7.328,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda	-R$ 25,00
Cozinox Industria e Comercio Ltda	-R$ 1.720,00
Kalunga S A	-R$ 668,00
Renato Affonso da Silva04270044705	-R$ 1.058,56
002/2021-TC	-R$ 1.142.101,11
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	-R$ 982,29
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	-R$ 10.500,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	-R$ 4.824,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A	-R$ 1.206,13
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	-R$ 12.000,00

Botical Pharma Ltda	-R$ 900,10
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	-R$ 4.716,00
Britos Servicos Medicos Ltda	-R$ 3.216,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	-R$ 21.876,43
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 8.245,08
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$ 34,85
Clayton e Familia Eireli	-R$ 15.202,79
Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda	-R$ 20.574,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	-R$ 6.000,00
DNG Servicos Medicos Eireli	-R$ 16.824,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	-R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	-R$ 22.822,44
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	-R$ 7.500,00
FCT Servicos Medicos Ltda	-R$ 35.574,00
FF Med Ltda	-R$ 4.500,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	-R$ 6.000,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-R$ 3.233,50
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	-R$ 6.324,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	-R$ 6.000,00
HB Distribuidora de Borrachas LTDA	-R$ 788,00
Hsm2 Med Solution Servicos Em Saude Ltda	-R$ 7.545,54
Instituto Medico James Barbosa Ltda	-R$ 13.500,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	-R$ 10.500,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 1.778,85
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	-R$ 16.500,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$ 34,71
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 10.278,37
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	-R$ 18.108,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	-R$ 5.452,40
Mappe Brasil Ltda	-R$ 120.280,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 649,93
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$ 13.608,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 899,91
MF Medical Gallote Ltda	-R$ 20.148,00
MM Duarte Moveis	-R$ 4.750,00
N M Ferreira - Servicos Medicos	-R$ 12.000,00
Paula Faria Ricci Servicos Medicos	-R$ 16.500,00
PESSOA F	-R$ 3.000,00
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	-R$ 110,47
R B Reis Assistencia Medica Ltda	-R$ 12.000,00
Riopar Participacoes Sa	-R$ 15.986,74
Rmattos Vale Saude Eirelli	-R$ 14.364,00
Rocha e Gonzalez Ltda	-R$ 9.905,00

RWM de Franca Eireli	-R$ 32.472,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	-R$ 14.472,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	-R$ 2.000,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	-R$ 16.500,00
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 2.665,25
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	-R$ 7.138,16
Status Informatica LTDA	-R$ 6.859,34
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	-R$ 29.580,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 12.280,36
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	-R$ 13.716,00
Ticket Servicos S/A	-R$ 17.562,60
Timed Servicos Medicos	-R$ 17.095,72
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	-R$ 15.687,97
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R$ 5.612,59
VTA Solucoes de Comunicacao Eireli	-R$ 499,20
Welfare Beauty e Health Ltda	-R$ 15.216,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$ 79,24
Elevadores Acel Ltda	-R$ 1.080,93
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 414,62
Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me	-R$ 220,00
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	-R$ 15.749,50
Netway Telecom Ltda	-R$ 415,18
Magalu Pagamento LTDA	-R$ 7.213,42
Sunset Comercio e Servicos Eirele	-R$ 27.769,28
Obramax Material de Construcao S.A	-R$ 1.063,32
Drogarias Pacheco AS	-R$ 812,10
Alba Pel Comercial	-R$ 29.025,00
HD Distribuidora de Borrachas Ltda	-R$ 3.384,00
GNGC Medica LTDA	-R$ 7.865,54
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	-R$ 3.151,12
Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	-R$ 3.736,18
Iuri de Oliveira 15920869771	-R$ 1.437,38
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	-R$ 1.174,78
Renato Affonso da Silva	-R$ 1.160,96
Bionexo do Brasil S A	-R$ 808,33
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 6.546,91
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$ 45,44
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$ 183,48
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 2.861,72
Carina de Souza Ramos 08242326746	-R$ 1.428,42
Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	-R$ 64,25
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 1.666,51
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 2.499,73

Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 499,94
Labanca Advocacia	-R$ 28.067,81
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA	-R$ 4.101,72
Totvs S A	-R$ 10.966,73
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$ 2.929,75
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-R$ 268,60
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	-R$ 11,23
Audisa Consultores Associados S/S	-R$ 320,74
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	-R$ 82,60
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	-R$ 1.247,54
Joao Eduardo Basilio Ferreira	-R$ 1.299,16
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	-R$ 143,49
Light Servicos De Eletricidade S A	-R$ 245,01
Vagas Tecnologia e Software Ltda	-R$ 6.276,21
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 20.180,09
Ultra Mais RH Consultoria LTDA	-R$ 524,70
Marcio Batista Martins 09605579707	-R$ 726,35
Best Force Energia Renovavel Ltda	-R$ 1.357,89
Anderson Costa Martins 03768761746	-R$ 558,37
Alesson Lemos da Silva 15810982786	-R$ 238,07
Anasmed - Equipamentos Medicos Ltda	-R$ 3.745,00
ANMO AndrÃ© Jensen e Moema Oliveira ServiÃ§os MÃ©dicos LTDA.	-R$ 18.210,65
CGD ClÃnica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	-R$ 12.000,00
Cacula - Parco Comercio e Servicos	-R$ 150,39
Jose Mariano de Faria ME	-R$ 571,02
Hk Laboratorio de Patologia e Analises Clinicas LTDA	-R$ 20.124,61
Audisa Auditores Associados Ltda	-R$ 7.828,06
Casa Tico Com de Tecidos LTDA	-R$ 1.619,40
Fields Processamento de Dados - Eireli	-R$ 5.503,69
Arcadia Construcoes E Servicos Eireli Epp	-R$ 241,51
Modernn SoluÃ§Ãµes Educacionais Sustentaves Eireli	-R$ 669,02
Leve Saudavel Shopping Eirelli	-R$ 539,70
OCONSURG Medicos Associados	-R$ 5.250,00
Moura Coml.Fluminense Baterias e Placas LTDA	-R$ 5.039,20
Sim Industria e Engenharia Eletroeletronica	-R$ 115,46
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	-R$ 7.093,33
Peralta Comercio de Produtos Nacionais e Importados Eireli	-R$ 760,00
Miketec Eletronicos Ltda	-R$ 868,90
Vital Servicos Medicos Ltda	-R$ 2.250,00
Eletro Express Comercio de Eletronicos	-R$ 165,28
Casa dos Parafusos e Ferramentas	-R$ 3.269,48
Vervloet Corseuil e Machado Medicos Associados Ltda	-R$ 10.500,00

Jorge Candido de Barros - 35263331000107	-R$ 1.419,13
Bona Comercio de Eletronicas LTDA	-R$ 150,56
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	-R$ 1.384,00
Megastar Comercial LTDA	-R$ 288,02
Ednei Sousa dos Santos	-R$ 60,10
USBZ Engenharia e ServiÃ§os Ltda	-R$ 30.600,42
Marcio Batista Martins	-R$ 102,91
LBDK Servicos Medicos Ltda	-R$ 5.631,00
Juliana Gomes Palazzo	-R$ 55,74
Eduardo Starowski 77086821853	-R$ 197,50
BTF Servicos Medicos LTDA	-R$ 8.304,00
Mundo das Soldas RJ Ltda	-R$ 839,00
Georgia Cruz Consultoria	-R$ 3.780,00
Conforteli Ind.e Com. Prod.Ortopedicos LTDA Me	-R$ 147,98
Frigelar Comercio e industria Ltda	-R$ 561,29
003/2021	-R$ 675.837,66
Aguas do Rio 4 SPE S.A	-R$ 43,29
Al Netto Comercial e Servicos Eireli Me	-R$ 764,40
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	-R$ 22.112,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 2.487,41
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$ 150,50
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$ 3.240,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	-R$ 73.949,84
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R$ 269,34
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	-R$ 919,94
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	-R$ 7.950,65
Helon da Silva Oliveira Martins	-R$ 4.381,62
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R$ 6.400,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	-R$ 391,94
Jorge Candido de Barros 66146062715	-R$ 428,13
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	-R$ 536,66
Liberty locacoes E Eventos Eireli	-R$ 406,10
Light Servicos de Eletricidade SA	-R$ 84,39
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 1.040,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 895,07
Mestre Artes Graficas LTDA	-R$ 271,49
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	-R$ 67,98
MM Duarte Moveis	-R$ 2.110,00
Mobility Rio Comercio de Cadeiras de Rodas Eireli	-R$ 2.604,56
N.V 942 Roupas LTDA ME	-R$ 9.528,56
New Visual Confeccoes Ltda EPP	-R$ 4.950,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	-R$ 2.051,25
NSL Distribuidora de Material Medico Eireli ME	-R$ 10.754,70
Oi S.A.	-R$ 883,87

Parco Papelaria Ltda	-R$ 95,00
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	-R$ 33,33
Riopar Participacoes Sa	-R$ 42,38
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 502,35
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	-R$ 389,86
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	-R$ 7.180,00
Status Informatica LTDA	-R$ 10.779,74
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 1.683,50
Ticket Servicos S/A	-R$ 280.282,53
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R$ 19.705,22
Aragorn Suprimentos e ManutenÃ§Ã£o Eireli	-R$ 5.209,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 326,10
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	-R$ 11.690,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 545,10
Netway Telecom Ltda	-R$ 125,26
Engetrix Engenharia e SoluÃ§Ãµes Ltda	-R$ 2.750,00
Mappe Brasil Ltda	-R$ 9.021,00
Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$ 27,29
DUCS ComÃ©rcio, ServiÃ§os e ImportaÃ§Ãµes Eireli	-R$ 1.076,60
A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME	-R$ 3.600,00
Alfa Comercio E Distribuidora De Plas Ltda Me	-R$ 3.455,22
HM1 Grafica Locacoes e Comercio Ltda	-R$ 5.208,00
M2EL Reforma e ManutenÃ§Ã£o Predial Ltda	-R$ 67.852,40
Iuri de Oliveira 15920869771	-R$ 433,63
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	-R$ 354,41
Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva	-R$ 373,69
Renato Affonso da Silva	-R$ 350,24
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	-R$ 296,35
Bionexo do Brasil S A	-R$ 243,86
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 1.975,10
Audisa Consultores Associados Ltda	-R$ 110,47
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R$ 55,35
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 863,33
Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	-R$ 22,13
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
Totvs S A	-R$ 3.308,48
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	-R$ 70,73
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	-R$ 24,92
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	-R$ 497,16
Carina de Souza Ramos	-R$ 430,93
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	-R$ 179,55

Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade	-R$ 1.237,43
Vagas Tecnologia e Software Ltda	-R$ 1.893,43
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 6.088,00
Fields Processamento de Dados Eireli	-R$ 1.660,37
Ultra Mais RH Consultoria LTDA	-R$ 158,30
Marcio Batista Martins 09605579707	-R$ 623,84
Best Force Energia Renovavel Ltda	-R$ 409,66
Alesson Lemos da Silva 15810982786	-R$ 71,82
Audisa Auditores Associados Ltda	-R$ 2.696,19
Arcadia Construcoes E Servicos Eireli Epp	-R$ 83,18
CMOS Drak do Nordeste S.A.	-R$ 60,00
Sdpazmed Com LocaÃ§Ã£o E ManutenÃ§Ã£o Equip Medicos Hospitalares Ltda	-R$ 3.200,00
Porto Fabrica de Bandeiras e Servicos Ltda	-R$ 194,00
Lopes e Monteiro Inst Ind E Com Ltda	-R$ 3.191,48
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	-R$ 1.726,80
Juliandre Comercio LocaÃ§Ã£o E ManutenÃ§Ã£o Corretiva Do Grupo Gerador De Energia LTDA	-R$ 12.130,00
NRM Computacao Grafica Eireli	-R$ 1.232,00
WV Brinquedos Eireli EPP	-R$ 1.400,00
Jose Tiburcio de Oliveira 4998139704	-R$ 2.760,00
Bela Magazine Comer Varejo Moveis Ltda	-R$ 791,91
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	-R$ 1.969,74
RTT Comercio e ServiÃ§os Eireli	-R$ 300,00
ExplosÃ£o Brindes Corporativos e RepresentaÃ§Ãµes Eireli	-R$ 1.468,80
Etechss Tecnologia Solucoes e Servicos S A	-R$ 108,05
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	-R$ 19.495,00
Anderson Costa Martins 0376861746	-R$ 168,45
015/2022-TC	-R$ 128.118,93
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	-R$ 28,32
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	-R$ 3,70
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 60,19
Status Informatica LTDA	-R$ 228,72
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R$ 159,67
Audisa Consultores Associados S/S	-R$ 39,02
Best Force Energia Renovavel Ltda	-R$ 181,23
Fields Processamento de Dados - Eireli	-R$ 734,53
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	-R$ 126.683,55
Total Geral	**-R$ 7.717.700,16**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO (SMS)	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$10.235.632,82
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$4.920.645,18
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.826.499,84
26139-4	R$29.324.082,19
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$12.118.671,41
26178-5	R$1.365.766,23
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$3.867.975,71
26144-0	R$10.374.715,93
26182-3	R$2.599.414,74
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$1.269.129,26
26180-7	R$1.358.301,54
26183-1	R$3.102.631,91
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$19.556.434,29
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$13.170.685,68
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26426-1	R$17.014.500,48
26424-5	R$2.273.054,15
PRV - Provisionamento	
26427-x	R$0,00
26425-3	R$0,00
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$11.302.640,13
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$0,00
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$0,00
Total Geral	**R$146.680.781,49**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
264 - VIVA RIO (SMS)	1526	R$ 1.326.081,82
001/2021	111	R$ 118.369,42
002/2021	1038	R$ 860.165,38
002/2021-52	201	R$ 141.614,99
003/2021	126	R$ 84.387,68
002/2021-TC	50	R$ 121.544,35
Total Geral	**1526**	**R$ 1.326.081,82**

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 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
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
015/2022-TC	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
128/2022	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
Total Geral	**182**	**182**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2021
AP 3.1 MANGUINHOS
(vazio)
(vazio)
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
002/2021
CAP-5.2

(vazio)	
(vazio)	
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados	
Atendido	
Total Geral	

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.