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

NOVEMBRO
2022

**Elaborado por:**

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
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* 6

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses e Provisionamento 21

2.3. Data de Repasse 22

2.4. Baixas de Provisionamento 24

2.5. Despesas em Aberto 25

*3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas* 26

*4. Indicadores* 27

*5. Principais Fragilidades* 28

*6. Relatório de Entrega* 30

*7. Receita* 31

*8. Despesas* 32

8.1. Por Competência 32

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 33

*9. Itens de Nota Fiscal* 33

9.1. Apresentados 33

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 33

*10. Saldos* 48

10.1. Apresentados 48

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 49

*11. Bens Patrimoniados* 49

*12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados* 49

*13. Anexos Apresentados* 49

*14. Desbloqueios* 52

*15. Prorrogação de Prazo* 53

*16. Considerações Finais* 53

# 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 novembro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/12/2022.

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 |
| 179/2022 - 179/2022-TC | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES | 09/004.246/2022 | 17/11/2022 A 16/11/2024 |

| 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 2.2);

1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

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

**2. Operacionais:**

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, 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) | | OUT/22 | NOV/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$ 12.975.036,90 | R$ 1.954.321,30 | R$ 4.268.869,75 | R$ 10.660.488,45 | R$ 0,00 |
| | UPA MANGUINHOS | R$ 4.447.377,52 | R$ 1.850.894,90 | R$ 1.673.582,74 | R$ 4.624.689,68 | R$ 0,00 |
| | PROJETOS | R$ 3.303.879,77 | R$ 5.748.853,14 | R$ 4.640.800,77 | R$ 4.411.932,14 | R$ 0,00 |
| 02/2021 - 002/2021 | CAP - 3.1 | R$ 50.265.291,19 | R$ 22.763.837,28 | R$ 22.383.535,69 | R$ 50.645.592,78 | R$ 0,00 |
| | UPA ALEMÃO | R$ 2.092.910,21 | R$ 3.711.171,49 | R$ 2.196.636,25 | R$ 3.607.445,45 | R$ 0,00 |
| 002/2021 - 002/2021-52 | CAP - 5.2 | R$ 34.287.857,29 | R$ 39.308.516,52 | R$ 34.665.608,32 | R$ 38.930.765,49 | R$ 0,00 |
| 003/2021 | CAP 2.2 (TEIAS) | R$ 11.198.978,03 | R$ 4.386.335,96 | R$ 7.229.835,43 | R$ 8.355.478,56 | R$ 0,00 |
| 002/2021 - 002/2021-TC | H.M. ALBERT SCHWEITZER | R$ 10.027.521,77 | R$ 14.106.835,43 | R$ 20.046.321,42 | R$ 4.088.035,78 | R$ 0,00 |
| | CER ALBERT SCHWEITZER | R$ 2.033.219,66 | R$ 2.576.759,73 | R$ 2.794.453,46 | R$ 1.815.525,93 | 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$ 10.166.239,20 | R$ 8.265.188,34 | R$ 1.836.679,45 | R$ 16.594.748,09 | R$ 0,00 |
| 128/2022 | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP | R$ 9.620.358,07 | R$ 336.510,66 | R$ 1.649.676,00 | R$ 8.307.192,73 | R$ 0,00 |
| 179/2022 - 179/2022-TC | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES | | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAIS | | R$ 150.418.669,61 | R$ 105.009.224,75 | R$ 103.385.999,28 | R$ 152.041.895,08 | R$ 0,00 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA (II) | | OUT/22 | NOV/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$ 12.975.036,90 | R$ 1.954.321,30 | R$ 4.268.869,75 | R$ 10.660.488,45 | R$ 0,00 |
| | UPA MANGUINHOS | R$ 4.447.377,52 | R$ 1.850.894,90 | R$ 1.673.582,74 | R$ 4.624.689,68 | R$ 0,00 |
| | PROJETOS | R$ 3.303.879,77 | R$ 5.748.853,14 | R$ 4.640.800,77 | R$ 4.411.932,14 | R$ 0,00 |
| 02/2021 - 002/2021 | CAP - 3.1 | R$ 50.265.291,19 | R$ 22.763.837,28 | R$ 22.383.535,69 | R$ 50.645.592,78 | R$ 0,00 |
| | UPA ALEMÃO | R$ 2.092.910,21 | R$ 3.897.940,57 | R$ 2.383.405,33 | R$ 3.607.445,45 | R$ 0,00 |
| 002/2021 - 002/2021-52 | CAP - 5.2 | R$ 34.287.857,29 | R$ 39.308.516,52 | R$ 34.665.608,32 | R$ 38.930.765,49 | R$ 0,00 |
| 003/2021 | CAP 2.2 (TEIAS) | R$ 11.198.978,03 | R$ 4.386.335,96 | R$ 7.229.835,43 | R$ 8.355.478,56 | R$ 0,00 |
| 002/2021 - 002/2021-TC | H.M. ALBERT SCHWEITZER | R$ 10.027.521,77 | R$ 14.105.076,31 | R$ 20.044.562,30 | R$ 4.088.035,78 | R$ 0,00 |
| | CER ALBERT SCHWEITZER | R$ 2.033.219,66 | R$ 2.576.759,73 | R$ 2.794.453,46 | R$ 1.815.525,93 | 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$ 10.166.239,20 | R$ 8.265.188,34 | R$ 1.836.679,45 | R$ 16.594.748,09 | R$ 0,00 |
| 128/2022 | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP | R$ 9.620.358,07 | R$ 336.510,66 | R$ 1.649.676,00 | R$ 8.307.192,73 | R$ 0,00 |
| 179/2022 - 179/2022-TC | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAIS | | R$ 150.418.669,61 | R$ 105.194.234,71 | R$ 103.571.009,24 | R$ 152.041.895,08 | R$ 0,00 |

| DIFERENÇAS (III) = (I) - (II) | | OUT/22 | NOV/22 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG/TC | OBJETOS | SALDO FINAL | RECEITAS | DESPESAS | SALDO FINAL | DIFERENÇA |
| 01/2021 - 001/2021 | TEIAS 3.1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | UPA MANGUINHOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | PROJETOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/2021 - 002/2021 | CAP - 3.1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | UPA ALEMÃO | R$ 0,00 | -R$ 186.769,08 | -R$ 186.769,08 | 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$ 1.759,12 | R$ 1.759,12 | 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 |
| 179/2022 - 179/2022-TC | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAIS | | R$ 0,00 | -R$ 185.009,96 | -R$ 185.009,96 | 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 |
| 179/2022 - 179/2022-TC | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES | R$ 0,00 | 0 |
| TOTAIS | | R$ 0,00 | 0 |

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

# 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** | 11/2022 |
| **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$ | 1.954.321,30 | R$ | 1.726.716,58 | R$ | 227.604,72 |
| 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$ | 16.132,01 | R$ | 13.484,22 | R$ | 2.647,79 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | 1.270,30 | R$ | 1.270,30 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | 1.647.900,19 | R$ | 1.647.900,19 | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | 289.018,80 | R$ | 64.061,87 | R$ | 224.956,93 |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 4.268.869,75 | R$ | 4.204.654,88 | R$ | 64.214,87 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 1.260.985,27 | R$ | 1.260.985,27 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | 100.691,94 | R$ | 100.691,94 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | 235.215,32 | R$ | 235.215,32 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 18.124,56 | R$ | 18.124,56 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 3.064,03 | R$ | 3.064,03 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | 37.933,10 | R$ | 37.933,10 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 899,60 | R$ | 746,60 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | 2.322.937,13 | R$ | 2.322.937,13 | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | R$ | 289.018,80 | R$ | 224.956,93 | R$ | 64.061,87 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 12.975.036,90 | R$ | 11.321.704,42 | R$ | 1.653.332,48 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 12.975.036,90 | R$ | 11.321.704,42 | R$ | 1.653.332,48 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 2.314.548,45 | -R$ | 2.477.938,30 | R$ | 163.389,85 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 1.954.321,30 | R$ | 1.726.716,58 | R$ | 227.604,72 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 4.268.869,75 | R$ | 4.204.654,88 | R$ | 64.214,87 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 10.660.488,45 | R$ | 8.843.766,12 | R$ | 1.816.722,33 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 10.660.488,45 | R$ | 8.843.766,12 | R$ | 1.816.722,33 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 10.660.488,45 | R$ | 8.843.766,12 | R$ | 1.816.722,33 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 01/2021 |
| **OBJETO** | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **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$** | **1.850.894,90** | R$ | 1.668.596,20 | R$ | 182.298,70 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **1.313.721,19** | R$ | 1.313.721,19 | 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$** | **8.820,69** | R$ | 7.679,53 | R$ | 1.141,16 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **192.070,54** | R$ | 192.070,54 | 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$** | **336.282,48** | R$ | 155.124,94 | R$ | 181.157,54 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **1.673.582,74** | R$ | 1.518.304,80 | R$ | 155.277,94 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.134.976,50** | R$ | 1.134.976,50 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **528,21** | R$ | 528,21 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **9.570,22** | R$ | 9.570,22 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **35,94** | R$ | 35,94 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **116,52** | R$ | 116,52 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **645,00** | R$ | 492,00 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **336.282,48** | R$ | 181.157,54 | R$ | 155.124,94 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **188.179,01** | R$ | 188.179,01 | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **3.248,86** | R$ | 3.248,86 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **4.447.377,52** | R$ | 2.946.335,65 | R$ | 1.501.041,87 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **4.447.377,52** | R$ | 2.946.335,65 | R$ | 1.501.041,87 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **177.312,16** | R$ | 150.291,40 | R$ | 27.020,76 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **1.850.894,90** | R$ | 1.668.596,20 | R$ | 182.298,70 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.673.582,74** | R$ | 1.518.304,80 | R$ | 155.277,94 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **4.624.689,68** | R$ | 3.096.627,05 | R$ | 1.528.062,63 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **4.624.689,68** | R$ | 3.096.627,05 | R$ | 1.528.062,63 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **4.624.689,68** | R$ | 3.096.627,05 | R$ | 1.528.062,63 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 01/2021 |
| **OBJETO** | PROJETOS |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **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$** | **5.748.853,14** | R$ | 5.750.696,82 | -R$ | 1.843,68 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **3.298.641,20** | R$ | 3.298.641,20 | 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$** | **1.884,22** | -R$ | 40,54 | -R$ | 1.843,68 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **7.106,65** | R$ | 7.106,65 | 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$** | **2.322.937,13** | R$ | 2.322.937,13 | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **122.052,38** | R$ | 122.052,38 | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **4.640.800,77** | R$ | 4.518.595,39 | R$ | 122.205,38 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **2.159.935,01** | R$ | 2.159.935,01 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **192.096,89** | R$ | 192.096,89 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **338.537,18** | R$ | 338.537,18 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **31,57** | R$ | 31,57 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **311.077,16** | R$ | 311.077,16 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.268,60** | R$ | 1.115,60 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **1.512.937,13** | R$ | 1.512.937,13 | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **122.052,38** | R$ | - | R$ | 122.052,38 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **1.999,23** | R$ | 1.999,23 | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **865,62** | R$ | 865,62 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **3.303.879,77** | R$ | 463.702,25 | R$ | 2.840.177,52 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **9.391,97** | R$ | 9.391,97 | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **3.294.487,80** | R$ | 454.310,28 | R$ | 2.840.177,52 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **1.108.052,37** | R$ | 1.232.101,43 | -R$ | 124.049,06 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **5.748.853,14** | R$ | 5.750.696,82 | -R$ | 1.843,68 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **4.640.800,77** | R$ | 4.518.595,39 | R$ | 122.205,38 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **4.411.932,14** | R$ | 1.695.803,68 | R$ | 2.716.128,46 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **4.411.932,14** | R$ | 1.695.803,68 | R$ | 2.716.128,46 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **4.411.932,14** | R$ | 1.695.803,68 | R$ | 2.716.128,46 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| 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** | 11/2022 |
| **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$** | **22.763.837,28** | R$ | 20.272.859,65 | R$ | 2.490.977,63 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **18.731.356,83** | R$ | 18.731.356,83 | 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$** | **130.682,15** | R$ | 97.251,13 | R$ | 33.431,02 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **712.616,63** | R$ | 712.616,63 | 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$** | **3.189.181,67** | R$ | 731.635,06 | R$ | 2.457.546,61 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **22.383.535,69** | R$ | 21.651.747,63 | R$ | 731.788,06 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **14.704.040,96** | R$ | 14.704.040,96 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **1.430.423,89** | R$ | 1.430.423,89 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **1.929.381,23** | R$ | 1.929.381,23 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **121.019,81** | R$ | 121.019,81 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **15.719,50** | R$ | 15.719,50 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **282.135,17** | R$ | 282.135,17 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **4.048,80** | R$ | 3.895,80 | 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$** | **3.189.181,67** | R$ | 2.457.546,61 | R$ | 731.635,06 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **4.044,23** | R$ | 4.044,23 | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **703.540,43** | R$ | 703.540,43 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **50.265.291,19** | R$ | 34.209.920,15 | R$ | 16.055.371,04 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **50.265.291,19** | R$ | 34.209.920,15 | R$ | 16.055.371,04 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **380.301,59** | -R$ | 1.378.887,98 | R$ | 1.759.189,57 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **22.763.837,28** | R$ | 20.272.859,65 | R$ | 2.490.977,63 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **22.383.535,69** | R$ | 21.651.747,63 | R$ | 731.788,06 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **50.645.592,78** | R$ | 32.831.032,17 | R$ | 17.814.560,61 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **50.645.592,78** | R$ | 32.831.032,17 | R$ | 17.814.560,61 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **50.645.592,78** | R$ | 32.831.032,17 | R$ | 17.814.560,61 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 02/2021 |
| **OBJETO** | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **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$** | **3.711.171,49** | R$ | 3.336.672,99 | R$ | 374.498,50 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **2.620.480,97** | R$ | 2.620.480,97 | 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$** | **2.597,66** | R$ | 1.816,12 | R$ | 781,54 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **626.202,09** | R$ | 626.202,09 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **461.890,77** | R$ | 88.173,81 | R$ | 373.716,96 |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **2.196.636,25** | R$ | 2.108.309,44 | R$ | 88.326,81 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.098.064,01** | R$ | 1.098.064,01 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **519,37** | R$ | 519,37 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **9.570,22** | R$ | 9.570,22 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **35,94** | R$ | 35,94 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **116,52** | R$ | 116,52 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **880,00** | R$ | 727,00 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **461.890,77** | R$ | 373.716,96 | R$ | 88.173,81 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **624.028,82** | R$ | 624.028,82 | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **1.530,60** | R$ | 1.530,60 | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **2.092.910,21** | R$ | 608.983,68 | R$ | 1.483.926,53 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **2.092.910,21** | R$ | 608.983,68 | R$ | 1.483.926,53 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **1.514.535,24** | R$ | 1.228.363,55 | R$ | 286.171,69 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **3.711.171,49** | R$ | 3.336.672,99 | R$ | 374.498,50 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **2.196.636,25** | R$ | 2.108.309,44 | R$ | 88.326,81 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **3.607.445,45** | R$ | 1.837.347,23 | R$ | 1.770.098,22 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **3.607.445,45** | R$ | 1.837.347,23 | R$ | 1.770.098,22 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **3.607.445,45** | R$ | 1.837.347,23 | R$ | 1.770.098,22 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 02/2021 |
| **OBJETO** | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **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$ | 3.897.940,57 | R$ | 3.336.672,99 | R$ | 561.267,58 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | 2.620.480,97 | R$ | 2.620.480,97 | 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$ | 1.816,12 | R$ | 1.816,12 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | 626.202,09 | R$ | 626.202,09 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | R$ | 88.173,81 | R$ | 88.173,81 | R$ | - |
| 2 | (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C | R$ | 2.383.405,33 | R$ | 2.108.309,44 | R$ | 275.095,89 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 473.600,91 | R$ | 473.600,91 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | 519,37 | R$ | 519,37 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | 9.570,22 | R$ | 9.570,22 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 35,94 | R$ | 35,94 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 116,52 | R$ | 116,52 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 727,00 | R$ | 727,00 | 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$ | 998.180,06 | R$ | 998.180,06 | R$ | - |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | R$ | 624.028,82 | R$ | 624.028,82 | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | R$ | 1.530,60 | R$ | 1.530,60 | R$ | - |
| 3 | (=) SALDO INICIAL | R$ | 2.092.910,21 | R$ | 608.983,68 | R$ | 1.483.926,53 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 2.092.910,21 | R$ | 608.983,68 | R$ | 1.483.926,53 |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | R$ | 1.514.535,24 | R$ | 1.228.363,55 | R$ | 286.171,69 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 3.897.940,57 | R$ | 3.336.672,99 | R$ | 561.267,58 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 2.383.405,33 | R$ | 2.108.309,44 | R$ | 275.095,89 |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 3.607.445,45 | R$ | 1.837.347,23 | R$ | 1.770.098,22 |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 3.607.445,45 | R$ | 1.837.347,23 | R$ | 1.770.098,22 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 3.607.445,45 | R$ | 1.837.347,23 | R$ | 1.770.098,22 |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | A RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO 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 02/01/2023 |

| 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** | 11/2022 |
| **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$** | **39.308.516,52** | R$ | 35.661.491,91 | R$ | 3.647.024,61 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **19.653.297,71** | R$ | 19.653.297,71 | 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$** | **81.696,92** | R$ | 74.887,74 | R$ | 6.809,18 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **15.255.164,89** | R$ | 15.255.164,89 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **4.318.357,00** | R$ | 678.141,57 | R$ | 3.640.215,43 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **34.665.608,32** | R$ | 33.987.313,75 | R$ | 678.294,57 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **11.064.580,44** | R$ | 11.064.580,44 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **1.300.223,73** | R$ | 1.300.223,73 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **2.503.363,37** | R$ | 2.503.363,37 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **131.016,24** | R$ | 131.016,24 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **16.920,99** | R$ | 16.920,99 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **89.902,00** | R$ | 89.902,00 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **3.840,80** | R$ | 3.687,80 | 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$** | **4.318.357,00** | R$ | 3.640.215,43 | R$ | 678.141,57 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **15.237.403,75** | R$ | 15.237.403,75 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **34.287.857,29** | R$ | 19.727.550,98 | R$ | 14.560.306,31 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **34.287.857,29** | R$ | 19.727.550,98 | R$ | 14.560.306,31 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **4.642.908,20** | R$ | 1.674.178,16 | R$ | 2.968.730,04 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **39.308.516,52** | R$ | 35.661.491,91 | R$ | 3.647.024,61 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **34.665.608,32** | R$ | 33.987.313,75 | R$ | 678.294,57 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **38.930.765,49** | R$ | 21.401.729,14 | R$ | 17.529.036,35 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **38.930.765,49** | R$ | 21.401.729,14 | R$ | 17.529.036,35 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **38.930.765,49** | R$ | 21.401.729,14 | R$ | 17.529.036,35 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| 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** | 11/2022 |
| **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$** | **4.386.335,96** | R$ | 3.039.343,10 | R$ | 1.346.992,86 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **2.714.755,88** | R$ | 2.714.755,88 | 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$** | **11.178,88** | R$ | 9.047,01 | R$ | 2.131,87 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **23.509,95** | R$ | 23.509,95 | 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$** | **1.636.891,25** | R$ | 292.030,26 | R$ | 1.344.860,99 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **7.229.835,43** | R$ | 6.937.652,17 | R$ | 292.183,26 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **4.192.174,29** | R$ | 4.192.174,29 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **307.361,85** | R$ | 307.361,85 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **930.420,85** | R$ | 930.420,85 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **41.265,05** | R$ | 41.265,05 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **6.136,53** | R$ | 6.136,53 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **93.216,44** | R$ | 93.216,44 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.674,00** | R$ | 1.521,00 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **1.636.891,25** | R$ | 1.344.860,99 | R$ | 292.030,26 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **20.695,17** | R$ | 20.695,17 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **11.198.978,03** | R$ | 5.723.302,37 | R$ | 5.475.675,66 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **11.198.978,03** | R$ | 5.723.302,37 | R$ | 5.475.675,66 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **2.843.499,47** | -R$ | 3.898.309,07 | R$ | 1.054.809,60 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **4.386.335,96** | R$ | 3.039.343,10 | R$ | 1.346.992,86 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **7.229.835,43** | R$ | 6.937.652,17 | R$ | 292.183,26 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **8.355.478,56** | R$ | 1.824.993,30 | R$ | 6.530.485,26 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **8.355.478,56** | R$ | 1.824.993,30 | R$ | 6.530.485,26 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **8.355.478,56** | R$ | 1.824.993,30 | R$ | 6.530.485,26 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 02/2021 |
| **OBJETO** | HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 26427-X (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | R$ | 14.106.835,43 | R$ | 14.106.835,43 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | R$ | 13.924.462,64 | R$ | 13.924.462,64 | 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$ | 13.532,28 | R$ | 13.532,28 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | R$ | 168.840,51 | R$ | 168.840,51 | 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$ | 20.046.321,42 | R$ | 20.046.321,42 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | R$ | 12.192.568,83 | R$ | 12.192.568,83 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | R$ | 3.921.582,24 | R$ | 3.921.582,24 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ | 3.104.888,58 | R$ | 3.104.888,58 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R$ | 31.297,78 | R$ | 31.297,78 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | R$ | 226.931,41 | R$ | 226.931,41 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | R$ | 48.762,00 | R$ | 48.762,00 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | R$ | 8.329,80 | R$ | 8.329,80 | R$ | - |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | R$ | 217.666,63 | R$ | 217.666,63 | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | R$ | 134.963,06 | R$ | 134.963,06 | 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$ | 159.331,09 | R$ | 159.331,09 | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | R$ | 10.027.521,77 | R$ | 10.027.521,77 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 10.027.521,77 | R$ | 10.027.521,77 | R$ | - |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | -R$ | 5.939.485,99 | -R$ | 5.939.485,99 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 14.106.835,43 | R$ | 14.106.835,43 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 20.046.321,42 | R$ | 20.046.321,42 | R$ | - |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | R$ | 4.088.035,78 | R$ | 4.088.035,78 | R$ | - |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | R$ | 4.088.035,78 | R$ | 4.088.035,78 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 4.088.035,78 | R$ | 4.088.035,78 | R$ | - |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 02/2021 |
| **OBJETO** | HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | EXECUÇÃO FINANCEIRA | | TOTAL (A+B) | | 26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 26427-X (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C | R$ | 14.105.076,31 | R$ | 14.105.076,31 | 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$ | 20.044.562,30 | R$ | 20.044.562,30 | 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$ | 10.027.521,77 | R$ | 10.027.521,77 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 10.027.521,77 | R$ | 10.027.521,77 | R$ | - |
| 4 | (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS | -R$ | 5.939.485,99 | -R$ | 5.939.485,99 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | R$ | 14.105.076,31 | R$ | 14.105.076,31 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | R$ | 20.044.562,30 | R$ | 20.044.562,30 | R$ | - |
| 5 | (3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS | R$ | 4.088.035,78 | R$ | 4.088.035,78 | R$ | - |
| 6 | (=) SALDO FINAL | R$ | 4.088.035,78 | R$ | 4.088.035,78 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | R$ | 4.088.035,78 | R$ | 4.088.035,78 | R$ | - |
| 7 | (5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| 8 | APONTAMENTOS |
|---|---|
| 8.1 | A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.2 | A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 02/2021 |
| **OBJETO** | CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C** | **R$** | **2.576.759,73** | R$ | 2.576.759,73 | R$ | - |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **2.345.298,99** | R$ | 2.345.298,99 | 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$** | **982,11** | R$ | 982,11 | R$ | - |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **12.812,00** | R$ | 12.812,00 | R$ | - |
| 1.9 | (+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.10 | (+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **217.666,63** | R$ | 217.666,63 | R$ | - |
| 1.11 | (+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 1.12 | (+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **2.794.453,46** | R$ | 2.794.453,46 | R$ | - |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **2.521.600,91** | R$ | 2.521.600,91 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **5.184,76** | R$ | 5.184,76 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **229.516,76** | R$ | 229.516,76 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **3.252,55** | R$ | 3.252,55 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **21.989,40** | R$ | 21.989,40 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.244,40** | R$ | 1.244,40 | 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$** | **11.664,68** | R$ | 11.664,68 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **2.033.219,66** | R$ | 2.033.219,66 | R$ | - |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **2.033.219,66** | R$ | 2.033.219,66 | R$ | - |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **217.693,73** | -R$ | 217.693,73 | R$ | - |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **2.576.759,73** | R$ | 2.576.759,73 | R$ | - |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **2.794.453,46** | R$ | 2.794.453,46 | R$ | - |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **1.815.525,93** | R$ | 1.815.525,93 | R$ | - |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **1.815.525,93** | R$ | 1.815.525,93 | R$ | - |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **1.815.525,93** | R$ | 1.815.525,93 | R$ | - |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| 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** | 11/2022 |
| **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$** | **8.265.188,34** | R$ | 8.263.673,52 | R$ | 1.514,82 |
| 1.1 | (+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA | **R$** | **7.945.157,40** | R$ | 7.945.157,40 | 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$** | **52.232,70** | R$ | 50.717,88 | R$ | 1.514,82 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **11.526,71** | R$ | 11.526,71 | 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$** | **256.271,53** | R$ | 256.271,53 | R$ | - |
| 2 | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **1.836.679,45** | R$ | 1.721.379,75 | R$ | 115.299,70 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.073.787,64** | R$ | 1.073.787,64 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **179.749,41** | R$ | 179.749,41 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **264.131,29** | R$ | 264.131,29 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **3.245,62** | R$ | 3.245,62 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **226,12** | R$ | 226,12 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **47.714,82** | R$ | 47.714,82 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.260,20** | R$ | 1.107,20 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **256.271,53** | R$ | 141.124,83 | R$ | 115.146,70 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **10.292,82** | R$ | 10.292,82 | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **10.166.239,20** | R$ | 9.884.238,93 | R$ | 282.000,27 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **10.166.239,20** | R$ | 9.884.238,93 | R$ | 282.000,27 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **6.428.508,89** | R$ | 6.542.293,77 | -R$ | 113.784,88 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **8.265.188,34** | R$ | 8.263.673,52 | R$ | 1.514,82 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.836.679,45** | R$ | 1.721.379,75 | R$ | 115.299,70 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **16.594.748,09** | R$ | 16.426.532,70 | R$ | 168.215,39 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **16.594.748,09** | R$ | 16.285.407,87 | R$ | 309.340,22 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **16.594.748,09** | R$ | 16.285.407,87 | R$ | 309.340,22 |
| 7 | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | 141.124,83 | -R$ | 141.124,83 |

| MMFR | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA |
|---|---|
| **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** | 11/2022 |
| **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$** | **8.265.188,34** | R$ | 8.122.548,69 | R$ | 142.639,65 |
| 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$** | **1.836.679,45** | R$ | 1.721.379,75 | R$ | 115.299,70 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.073.787,64** | R$ | 1.073.787,64 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **179.749,41** | R$ | 179.749,41 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **264.131,29** | R$ | 264.131,29 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **3.245,62** | R$ | 3.245,62 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **226,12** | R$ | 226,12 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **47.714,82** | R$ | 47.714,82 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.260,20** | R$ | 1.107,20 | R$ | 153,00 |
| 2.9 | (-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.10 | (-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.11 | (-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12) | **R$** | **256.271,53** | R$ | 141.124,83 | R$ | 115.146,70 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **10.292,82** | R$ | 10.292,82 | R$ | - |
| 3 | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **10.166.239,20** | R$ | 9.884.238,93 | R$ | 282.000,27 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **10.166.239,20** | R$ | 9.884.238,93 | R$ | 282.000,27 |
| 4 | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **R$** | **6.428.508,89** | R$ | 6.401.168,94 | R$ | 27.339,95 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **8.265.188,34** | R$ | 8.122.548,69 | R$ | 142.639,65 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.836.679,45** | R$ | 1.721.379,75 | R$ | 115.299,70 |
| 5 | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **16.594.748,09** | R$ | 16.285.407,87 | R$ | 309.340,22 |
| 6 | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **16.594.748,09** | R$ | 16.285.407,87 | R$ | 309.340,22 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **16.594.748,09** | R$ | 16.285.407,87 | R$ | 309.340,22 |
| 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 PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO |
| 8.3 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/01/2023 |

| 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** | 11/2022 |
| **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$** | **336.510,66** | R$ | 167.528,41 | R$ | 168.982,25 |
| 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$** | **35.151,49** | R$ | 33.992,58 | R$ | 1.158,91 |
| 1.8 | (+) ESTORNO DA DESPESA | **R$** | **20.969,03** | R$ | 20.969,03 | 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$** | **280.390,14** | R$ | 112.566,80 | R$ | 167.823,34 |
| **2** | **(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C** | **R$** | **1.649.676,00** | R$ | 1.536.956,20 | R$ | 112.719,80 |
| 2.1 | (-) PESSOAL | **R$** | **1.004.813,49** | R$ | 1.004.813,49 | R$ | - |
| 2.2 | (-) MATERIAIS | **R$** | **190.213,64** | R$ | 190.213,64 | R$ | - |
| 2.3 | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS | **R$** | **78.411,79** | R$ | 78.411,79 | R$ | - |
| 2.4 | (-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | **R$** | **67,83** | R$ | 67,83 | R$ | - |
| 2.5 | (-) SERVIÇOS PÚBLICOS | **R$** | **211,96** | R$ | 211,96 | R$ | - |
| 2.6 | (-) INVESTIMENTOS | **R$** | **74.593,90** | R$ | 74.593,90 | R$ | - |
| 2.7 | (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.8 | (-) DESPESAS BANCÁRIAS | **R$** | **1.172,40** | R$ | 1.019,40 | 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$** | **280.390,14** | R$ | 167.823,34 | R$ | 112.566,80 |
| 2.12 | (-) ESTORNO DE RECEITA | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 2.13 | (-) PAGAMENTO INDEVIDO | **R$** | **19.800,85** | R$ | 19.800,85 | R$ | - |
| **3** | **(=) SALDO INICIAL** | **R$** | **9.620.358,07** | R$ | 9.448.887,36 | R$ | 171.470,71 |
| 3.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 3.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **9.620.358,07** | R$ | 9.448.887,36 | R$ | 171.470,71 |
| **4** | **(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS** | **-R$** | **1.313.165,34** | -R$ | 1.369.427,79 | R$ | 56.262,45 |
| 4.1 | (+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C | **R$** | **336.510,66** | R$ | 167.528,41 | R$ | 168.982,25 |
| 4.2 | (-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C | **R$** | **1.649.676,00** | R$ | 1.536.956,20 | R$ | 112.719,80 |
| **5** | **(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS** | **R$** | **8.307.192,73** | R$ | 8.079.459,57 | R$ | 227.733,16 |
| **6** | **(=) SALDO FINAL** | **R$** | **8.307.192,73** | R$ | 8.079.459,57 | R$ | 227.733,16 |
| 6.1 | (+) (CONTA CORRENTE) | **R$** | **-** | R$ | - | R$ | - |
| 6.2 | (+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | **R$** | **8.307.192,73** | R$ | 8.079.459,57 | R$ | 227.733,16 |
| **7** | **(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA** | R$ | - | R$ | - | R$ | - |

| | |
|---|---|
| **8** | **APONTAMENTOS** |
| 8.1 | DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2023 |

| MMF | MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS |
|---|---|
| **INSTITUIÇÃO** | VIVA RIO |
| **CG/ TC/ CONVÊNIO** | 179/2022 |
| **OBJETO** | GERENCIAMENTO, OPERA. E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M. FRANCISCO DA SILVA TELLES |
| **MÊS /ANO** | 11/2022 |
| **STATUS** | ATIVO |

| | **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | **TOTAL (A+B)** | | 27403-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC. | | 27404-6 (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 05/01/2023 | | | | | | |

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 - NOVEMBRO 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 10/2022 | (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$ 2.714.755,88 | R$ 1.344.860,99 | R$ 292.030,26 | | R$ 2.714.755,88 | R$ 0,00 | R$ 2.714.755,88 | | R$ 5.475.675,66 | R$ 6.530.485,26 | R$ 1.054.809,60 | 19,26% | | R$ 695.121,65 | R$ 0,00 | R$ 359.687,95 |
| | 01/2021 | ATIVO | TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS | R$ 4.612.362,39 | R$ 406.114,47 | R$ 341.239,19 | | R$ 4.612.362,39 | R$ 0,00 | R$ 4.612.362,39 | | R$ 5.994.551,87 | R$ 6.060.913,42 | R$ 66.361,55 | 1,11% | | R$ 510.742,64 | R$ 0,00 | -R$ 444.381,09 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.1 / UPA ALEMÃO | R$ 21.351.837,80 | R$ 2.831.263,57 | R$ 819.808,87 | | R$ 21.351.837,80 | R$ 0,00 | R$ 21.351.837,80 | | R$ 16.055.371,04 | R$ 19.584.658,83 | R$ 3.529.287,79 | 21,98% | | R$ 2.590.088,24 | R$ 0,00 | R$ 939.199,55 |
| | 02/2021 | ATIVO | H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER | R$ 16.269.761,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 16.269.761,63 | R$ 0,00 | R$ 16.269.761,63 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | | R$ 1.386.216,14 | R$ 0,00 | -R$ 1.386.216,14 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 5.2 | R$ 19.653.297,71 | R$ 3.640.215,43 | R$ 678.141,57 | | R$ 19.653.297,71 | R$ 0,00 | R$ 19.653.297,71 | | R$ 14.560.306,31 | R$ 17.529.036,35 | R$ 2.968.730,04 | 20,39% | | R$ 1.719.950,73 | R$ 0,00 | R$ 1.248.779,31 |
| | 15/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE | R$ 7.945.157,40 | R$ 0,00 | R$ 115.146,70 | | R$ 7.945.157,40 | R$ 0,00 | R$ 7.945.157,40 | | R$ 282.000,27 | R$ 309.340,22 | R$ 27.339,95 | 9,70% | | R$ 107.319,61 | R$ 0,00 | -R$ 79.979,66 |
| | 128/2022 | ATIVO | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP | R$ 0,00 | R$ 167.823,34 | R$ 112.566,80 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | | R$ 171.470,71 | R$ 227.733,16 | R$ 56.262,45 | 32,81% | | R$ 78.350,07 | R$ 0,00 | -R$ 22.087,62 |
| | 179/2022 | ATIVO | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M.F.S.T. | 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$ 72.547.172,81 | R$ 8.390.277,80 | R$ 2.358.933,39 | | R$ 72.547.172,81 | R$ 0,00 | R$ 72.547.172,81 | | R$ 42.539.375,86 | R$ 50.242.167,24 | R$ 7.702.791,38 | 18,11% | | R$ 7.087.789,07 | R$ 0,00 | R$ 615.002,31 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/12/2022.

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

| REPASSES TESOURO | R$ 4.612.362,39 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 100.396,68 | R$ 4.511.965,71 |
| DATA DE REPASSE | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 22/11/2022 | 01/12/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

## VIVARIO - 03/2021 CAP 2.2

| REPASSES TESOURO | R$ 2.714.755,88 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 1.357.377,94 | R$ 1.357.377,94 |
| DATA DE REPASSE | 10/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 10/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/11/2022 | 01/12/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

## VIVARIO - 02/2021 CAP 5.2

| REPASSES TESOURO | R$ 19.653.297,71 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 14.825.833,54 | R$ 4.827.464,17 |
| DATA DE REPASSE | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 22/11/2022 | 01/12/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

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

| REPASSES TESOURO | R$ 16.269.761,63 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 7.506.549,97 | R$ 8.763.211,66 |
| DATA DE REPASSE | 10/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 10/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/11/2022 | 01/12/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

## VIVARIO - 15/2022 AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO H.M. DA PIEDADE

| REPASSES TESOURO | R$ 7.945.157,40 | |
|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 5.296.771,60 | R$ 2.648.385,80 |
| DATA DE REPASSE | 10/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 10/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/11/2022 | 01/12/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 |

## VIVARIO - 02/2021 CAP 3.1 + UPA ALEMÃO

| REPASSES TESOURO | R$ 21.351.837,80 | | |
|---|---|---|---|
| DETALHAMENTO POR DATA | R$ 1.306.759,78 | R$ 1.525.171,18 | R$ 18.519.906,84 |
| DATA DE REPASSE | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA DE ENTRADA C/C | 10/11/2022 | 21/11/2022 | 30/11/2022 |
| DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA | 11/11/2022 | 22/11/2022 | 01/12/2022 |
| DIAS EXCEDENTES | 0 | 0 | 0 |

## 2.4. Baixas de Provisionamento

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 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$ 292.030,26 | | R$ 63.412,51 | R$ 66.928,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.466,56 | R$ 140.808,02 | | R$ 151.222,24 |
| | 01/2021 | ATIVO | TEIAS 3.1 | R$ 64.061,87 | | R$ 6.125,16 | R$ 39.075,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.200,49 | | R$ 18.861,38 |
| | | | UPA MANGUINHOS | R$ 155.124,94 | | R$ 14.737,81 | R$ 63.703,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.935,52 | R$ 88.376,50 | | R$ 66.748,44 |
| | | | PROJETOS | R$ 122.052,38 | | R$ 35.582,55 | R$ 17.874,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.872,11 | R$ 62.328,74 | | R$ 59.723,64 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 3.1 | R$ 731.635,06 | | R$ 242.505,75 | R$ 100.127,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.034,41 | R$ 352.667,29 | | R$ 378.967,77 |
| | | | UPA ALEMÃO | R$ 88.173,81 | | R$ 12.256,26 | R$ 3.958,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.626,16 | R$ 17.841,16 | | R$ 70.332,65 |
| | 02/2021 | ATIVO | H.M. ALBERT SCHWEITZER | R$ 0,00 | | R$ 2.641.125,62 | R$ 357.495,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.493,98 | R$ 3.051.115,05 | | -R$ 3.051.115,05 |
| | | | CER ALBERT SCHWEITZER | R$ 0,00 | | R$ 529.750,15 | R$ 18.890,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.851,22 | R$ 553.491,61 | | -R$ 553.491,61 |
| | 02/2021 | ATIVO | CAP 5.2 | R$ 678.141,57 | | R$ 154.003,14 | R$ 104.627,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.719,34 | R$ 266.349,50 | | R$ 411.792,07 |
| | 15/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE | R$ 115.146,70 | | R$ 102.987,42 | R$ 11.851,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 308,28 | R$ 115.146,70 | | R$ 0,00 |
| | 128/2022 | ATIVO | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP | R$ 112.566,80 | | R$ 100.736,66 | R$ 8.197,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98,28 | R$ 109.032,81 | | R$ 3.533,99 |
| | 179/2022 | ATIVO | APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M.F.S.T. | 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$ 2.358.933,39 | | R$ 3.903.223,03 | R$ 792.728,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 106.405,86 | R$ 4.802.357,87 | | -R$ 2.443.424,48 |

**Apontamentos:**

**1-** Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/12/2022.

**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

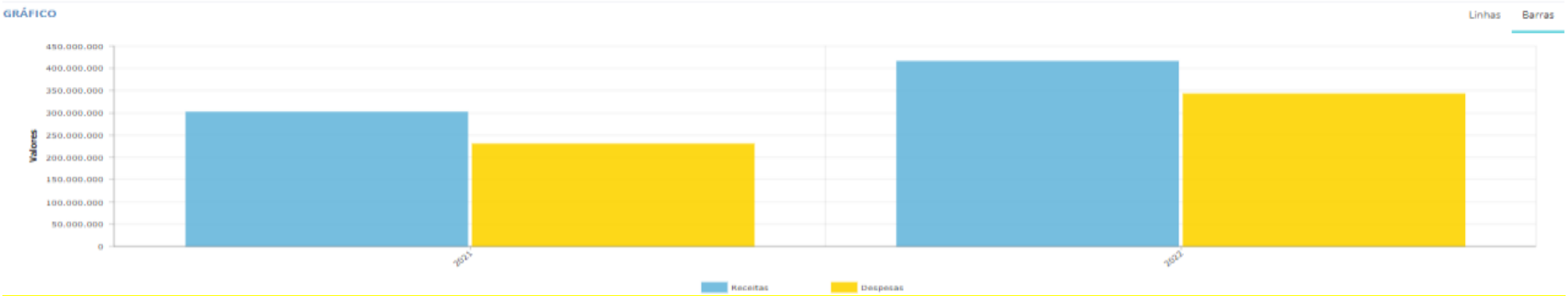
**MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - NOVEMBRO DE 2022**

| CG/ TC / CONVÊNIO | SITUAÇÃO | OBJETO | PROVISIONAMENTO | RH | EMPRÉSTIMOS | ÁGUA | LUZ | OUTROS CUSTEIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | ATIVO | CAP 2.2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.051,24 | R$ 50.051,24 |
| 01/2021 | ATIVO | TEIAS 3.1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.297,19 | R$ 78.297,19 |
| | | UPA MANGUINHOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,49 | R$ 26,49 |
| | | PROJETOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188.993,09 | R$ 188.993,09 |
| 02/2021 | ATIVO | UPA ALEMÃO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 188.993,09 | R$ 188.993,09 |
| | | CAP 3.1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78.297,19 | R$ 78.297,19 |
| 02/2021 | ATIVO | H.M. ALBERT SCHWEITZER | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 284.274,48 | R$ 0,00 | R$ 2.060.978,49 | R$ 2.345.252,97 |
| | | CER ALBERT SCHWEITZER | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 002/2021 | ATIVO | CAP 5.2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 347,53 | R$ 347,53 |
| 15/2022 | ATIVO | AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE | NÃO ENVIADO | | | | | | R$ 0,00 |
| 179/2022 | ATIVO | GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M.F.S.T | | | | | | | 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 VIVARIO | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 284.274,48 | R$ 0,00 | R$ 2.645.984,31 | R$ 2.930.258,79 |

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 novembro de 2022.

## 4. Indicadores

# MONITORAMENTO DE INDICADORES

| OS | CG/ TC | OBJETO | TIPO DE RELATÓRIO | GRUPO | NOV/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 novembro de 2022.

# 5. Principais Fragilidades

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

| COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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.PEDADE - 15/2022 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022 | AÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022 | |
| FRAGILIDADES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| 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 | 1 |
| 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP; | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP; | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias; | | | | | | | | X | X | | | | 2 |
| 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | | | | | | X | X | | X | | | 3 |
| 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário; | | | | | | | X | X | | X | | | 3 |
| 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; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução; | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2); | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 11 |
| 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 2.4); | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | 10 |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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.PEDADE - 15/2022-TC | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022 | AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC | TOTAL GERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FRAGILIDADES** | **4** | **3** | **3** | **2** | **3** | **3** | **3** | **2** | **2** | **2** | **2** | **3** | **32** |
| 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 | X | | X | X | X | | | | | | 6 |
| 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?) | | | | | | | | | | | | X | 1 |
| 2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 |
| 2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados. | X | | | | | | | | | | | | 1 |
| 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 | X | 12 |
| 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: NOVEMBRO/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 |
| SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES | | | | | | | |
| 179/2022-TC | 0 | | | | | | 0 |
| Entregue - Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP 2.2 | | | | | | | |
| 003/2021 | | | | 0 | | | 0 |
| CAP 3.3 | | | | | | | |
| 146/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAP 5.2 | | | | | | | |
| 002/2021-52 | | | | 0 | | | 0 |
| HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA | | | | | | | |
| 001/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO | | | | | | | |
| 003/2021-TC | | | 0 | 0 | | | 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 |
| SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES | | | | | | | |
| 179/2022-TC | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Entregue - Sim | 823 | 3038 | 17297 | 128 | 364 | 112 | 21762 |
| CAP 2.2 | | | | | | | |
| 003/2021 | 61 | 297 | 1572 | | 26 | 8 | 1964 |
| CAP 3.1 E UPA ALEMÃO | | | | | | | |
| 002/2021 | 237 | 1008 | 4843 | 34 | 52 | 16 | 6190 |
| CAP 5.2 | | | | | | | |
| 002/2021-52 | 214 | 978 | 5681 | | 26 | 8 | 6907 |
| TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS | | | | | | | |
| 001/2021 | 102 | 210 | 1563 | 39 | 78 | 24 | 2016 |
| HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALENGO | | | | | | | |
| 003/2021-TC | | 28 | | | 52 | 16 | 96 |
| 002/2021-TC | 27 | 171 | 2189 | 55 | 52 | 16 | 2510 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE | | | | | | | |
| 015/2022-TC | 86 | 69 | 467 | | 26 | 8 | 656 |
| ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL | | | | | | | |
| 128/2022 | 96 | 263 | 982 | | 26 | 8 | 1375 |
| SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES | | | | | | | |
| 179/2022-TC | | 14 | | | 26 | 8 | 48 |
| **Total** | **823** | **3038** | **17297** | **128** | **364** | **112** | **21762** |

# 7. Receita

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | TOTAL DE RECEITAS |
|---|---|
| 264 - VIVA RIO (SMS) | |
| 001/2021 | R$9.554.069,34 |
| 26143-2 | R$1.668.596,20 |
| 26144-0 | R$1.726.716,58 |
| 26179-3 | R$182.298,70 |
| 26180-7 | R$227.604,72 |
| 26182-3 | R$5.750.696,82 |
| 26183-1 | -R$1.843,68 |
| 002/2021 | R$26.475.008,77 |
| 26138-6 | R$3.336.672,99 |
| 26139-4 | R$20.272.859,65 |
| 26177-7 | R$2.490.977,63 |
| 26178-5 | R$374.498,50 |
| 002/2021-52 | R$39.308.516,52 |
| 26188-2 | R$35.661.491,91 |
| 26198-X | R$3.647.024,61 |
| 002/2021-TC | R$16.683.595,16 |
| 26424-5 | R$2.576.759,73 |
| 26425-3 | R$0,00 |
| 26426-1 | R$14.106.835,43 |
| 26427-x | R$0,00 |
| 003/2021 | R$4.386.335,96 |
| 26096-7 | R$3.039.343,10 |
| 26099-1 | R$1.346.992,86 |
| 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$8.265.188,34 |
| 27130-6 | R$8.263.673,52 |
| 27131-4 | R$1.514,82 |
| 128/2022 | R$336.510,66 |
| 27155-1 | R$167.528,41 |
| 27156-x | R$168.982,25 |
| 179/2022-TC | R$0,00 |
| 27403-8 | R$0,00 |

| | |
|---|---|
| 27404-6 | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$105.009.224,75** |

# 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$24.580.171,94 | 4843 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| fev | R$2.808,00 | 2 | 0,01% |
| abr | R$84.762,00 | 1 | 0,34% |
| jun | R$1.254,60 | 4 | 0,01% |
| jul | R$3.830,19 | 2 | 0,02% |
| ago | R$353.822,99 | 118 | 1,44% |
| set | R$1.078.154,78 | 598 | 4,39% |
| out | R$16.159.384,69 | 3189 | 65,74% |
| nov | R$6.433.369,39 | 849 | 26,17% |
| dez | R$462.785,30 | 80 | 1,88% |
| 001/2021 | R$10.583.253,26 | 1563 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| fev | R$1.675,00 | 2 | 0,02% |
| jun | R$64,90 | 1 | 0,00% |
| jul | R$24.078,91 | 3 | 0,23% |
| ago | R$15.271,14 | 8 | 0,14% |
| set | R$99.846,48 | 55 | 0,94% |
| out | R$3.399.774,32 | 511 | 32,12% |
| nov | R$6.844.850,41 | 934 | 64,68% |
| dez | R$197.692,10 | 49 | 1,87% |
| 003/2021 | R$7.229.835,43 | 1572 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| fev | R$1.666,00 | 3 | 0,02% |
| jul | R$81.759,23 | 9 | 1,13% |
| ago | R$7.261,58 | 24 | 0,10% |
| set | R$303.627,76 | 185 | 4,20% |
| out | R$4.250.300,01 | 833 | 58,79% |
| nov | R$2.584.773,00 | 517 | 35,75% |
| dez | R$447,85 | 1 | 0,01% |
| 002/2021-52 | R$34.665.608,32 | 5681 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jan | R$3.480,00 | 13 | 0,01% |
| fev | R$120,00 | 1 | 0,00% |
| jun | R$1.500,00 | 3 | 0,00% |
| jul | R$281.930,11 | 38 | 0,81% |
| ago | R$17.358,18 | 37 | 0,05% |
| set | R$331.103,51 | 415 | 0,96% |
| out | R$12.090.848,98 | 3195 | 34,88% |
| nov | R$21.526.945,05 | 1905 | 62,10% |
| dez | R$412.322,49 | 74 | 1,19% |
| 002/2021-TC | R$22.840.774,88 | 2189 | 100,00% |
| 2021 | | | |
| out | R$8.360,40 | 1 | 0,04% |
| nov | R$7.304,45 | 1 | 0,03% |
| dez | R$7.276,08 | 1 | 0,03% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2022 | | | |
| jan | R$53.987,20 | 3 | 0,24% |
| fev | R$19.403,35 | 4 | 0,08% |
| mar | R$212,00 | 1 | 0,00% |
| abr | R$13.934,99 | 2 | 0,06% |
| mai | R$8.214,65 | 1 | 0,04% |
| jun | R$9.832,17 | 4 | 0,04% |
| jul | R$19.251,72 | 9 | 0,08% |
| ago | R$686.944,09 | 51 | 3,01% |
| set | R$4.437.559,19 | 463 | 19,43% |
| out | R$10.917.587,02 | 659 | 47,80% |
| nov | R$6.637.407,57 | 988 | 29,06% |
| dez | R$13.500,00 | 1 | 0,06% |
| 015/2022-TC | R$1.836.679,45 | 467 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| jul | R$426,95 | 1 | 0,02% |
| ago | R$23.902,22 | 8 | 1,30% |
| set | R$93.686,22 | 30 | 5,10% |
| out | R$1.207.934,17 | 232 | 65,77% |
| nov | R$510.729,89 | 196 | 27,81% |
| 128/2022 | R$1.649.676,00 | 982 | 100,00% |
| 2022 | | | |
| ago | R$510,63 | 1 | 0,03% |
| set | R$5.894,54 | 20 | 0,36% |
| out | R$936.299,73 | 510 | 56,76% |
| nov | R$706.971,10 | 451 | 42,86% |
| **Total Geral** | **R$103.385.999,28** | **17297** | |

## 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) | 3368 | R$9.193.007,20 |
| **Total Geral** | **3368** | **R$9.193.007,20** |

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

| INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO | Ausência de Itens de Notas Fiscais |
|---|---|
| 264 - VIVA RIO (SMS) | R$ 11.217.964,94 |
| 001/2021 | R$ 807.359,91 |
| Aguas do Rio 4 SPE S.A | R$ 18,71 |
| Claudia Maria da Rocha Deveza | R$ 30,00 |
| DR Comercio de Descartaveis Me | R$ 147,81 |
| Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eireli | R$ 93,15 |
| ECTS Materiais Hospitalares Eireli | R$ 5.617,40 |
| Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda | R$ 49,99 |
| F J H Sistemas Informacao Ltda | R$ 53,80 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 5.013,92 |
| FrontMed Produtos Hospitalares Ltda | R$ 365,00 |
| HB Distribuidora de Borrachas Ltda | R$ 144,07 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776 | R$ 1.942,61 |

| | |
|---|---|
| Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP | R$ 84,24 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753 | R$ 197,44 |
| Jorge Candido de Barros 66146062715 | R$ 88,69 |
| Ka Ique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 230,18 |
| Liberty Locacoes e Eventos Eireli | R$ 64,90 |
| Light Servicos de Eletricidade SA | R$ 65,59 |
| Localiza Rent A Car S/A | R$ 3.772,61 |
| Localiza Rent a Car SA | R$ 15.633,57 |
| Marcia C A Queiroz | R$ 816,65 |
| Maurell Servicos de Engenharia e Construcao Eireli | R$ 115.184,00 |
| Mix Midia Producoes Ltda | R$ 1.430,00 |
| N V 942 Roupas Ltda Me | R$ 169,35 |
| Parco Papelaria Ltda | R$ 75,40 |
| RTT Comercio e Servicos Eireli | R$ 14.400,00 |
| Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda | R$ 33.500,00 |
| Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA | R$ 97,15 |
| Status Informatica LTDA | R$ 9.255,66 |
| Teles Oliveira Comercio e Servicos Ltda Me | R$ 27.000,00 |
| Ticket Servicos SA | R$ 156.021,66 |
| V H M Papelaria e Informatica Ltda ME | R$ 11.807,14 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | R$ 17,63 |
| Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli | R$ 1.311,32 |
| Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda | R$ 534,60 |
| Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP | R$ 1.812,85 |
| Global Navitur Administracao e Turismo Eireli | R$ 432,00 |
| Ticket ServiÃ§os SA | R$ 50.340,83 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 70,76 |
| Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda | R$ 1.595,74 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750 | R$ 160,08 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 197,44 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 210,78 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP | R$ 152,25 |
| Acel - Elevadores Acel Ltda | R$ 139,87 |
| Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 116,45 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 157,51 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 1.275,73 |
| Audisa Consultores Associados Ltda | R$ 73,16 |
| Arquivei Servicos On Line Ltda | R$ 35,75 |
| RCX Network Servicos de Informatica Ltda | R$ 10,69 |
| Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda | R$ 146,44 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 166,25 |
| Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image) | R$ 328,61 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 324,74 |
| Carla Vieira da Costa 08265489706 | R$ 487,10 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 97,42 |
| Labanca Advocacia | R$ 5.469,29 |
| Aguas do Rio 4 SPE S A | R$ 32,62 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA | R$ 919,38 |
| Totvs S A | R$ 2.708,33 |
| Oi S A - Em Recuperacao Judicial | R$ 341,98 |
| OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 173,00 |
| Vivo Telefonica Brasil SA | R$ 1,69 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 2.707,14 |
| RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA. | R$ 5,41 |
| Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA | R$ 663,43 |
| Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda | R$ 49,68 |

| | |
|---|---|
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 78,88 |
| Marcio Batista Martins 09605679707 | R$ 155,91 |
| Renato Affonso da Silva 04270044705 | R$ 77,09 |
| Renato Afonso da Silva 04270044705 | R$ 152,37 |
| Alesson Lemos da Silva | R$ 15,59 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 30,81 |
| M2EL Reformas Prediais Ltda | R$ 24.835,86 |
| DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 66,00 |
| Locaweb Servicos de Internet S A | R$ 76,07 |
| Zoom.in Brasil LTDA | R$ 628,27 |
| MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda | R$ 3.315,54 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 2.013,35 |
| Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA | R$ 1.467,40 |
| Evonaldo Batista Martins 93556101734 | R$ 184,10 |
| Kalunga SA | R$ 2.591,60 |
| Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S/A | R$ 381,00 |
| Presente Industria e Comercio de Brindes Eireli | R$ 522,76 |
| GB Freire Engenharia LTDA | R$ 70.137,53 |
| Kabum Comercio Eletronico S.A | R$ 2.603,92 |
| Cledson Melo dos Santos 03757905784 | R$ 20.400,00 |
| Uniar Comercio de Eletro Eltronicos e Servicos Ltda | R$ 75.179,28 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro  Eletronico Ltda | R$ 34.822,65 |
| Claudio Lima Da Silva 08882314740 | R$ 208,75 |
| PESSOA FISICA | R$ 1.731,81 |
| Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao S A | R$ 842,15 |
| Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao RJ | R$ 342,28 |
| Casa das Serras Comercial Ltda 0002-SP | R$ 375,35 |
| Casa 16 Artigos para Presentes Ltda | R$ 750,00 |
| Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda | R$ 2.745,60 |
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 16,68 |
| Framot Bazar E Utilidades Ltda | R$ 30,75 |
| Marmoaria Granito Nobre | R$ 31.500,00 |
| Super Pro Com Equip e Ferr Ltda | R$ 667,19 |
| A L M e Novaes Comercio e ServiÃ§o LTDA Me | R$ 141,64 |
| A.L.M. & Novaes Comercio E Servicos Ltda | R$ 71,66 |
| P V Estamparia e Comercio LTDA | R$ 2.700,00 |
| Sinergia Brasil Comercio Tecnologia Sistemas de Arquivamento | R$ 999,98 |
| River Music Instrumentos Musicais Eireli | R$ 3.693,37 |
| Loi Brasil Comercio Eletronico Ltda | R$ 1.660,59 |
| Caroprese Administradora de Imoveis Ltda | R$ 184,30 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 17,17 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 57,22 |
| Real Gesso e Comercio de Materiais de Construcao Ltda | R$ 24.536,38 |
| Via Varejo SA | R$ 5.794,05 |
| A P Azevedos Distribuidora de Brindes | R$ 2.300,00 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 6,40 |
| Medical Produtos Medicos Ltda | R$ 6.067,39 |
| Point 214 Distribuidora de Agua Mineral | R$ 65,00 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro EletrÃ´nico LTDA | R$ 16,52 |
| WDV Comercio Eletrodomesticos Equipamentos Eletronicos Filia | R$ 3.143,10 |
| Aderaldo da Silva | R$ 319,96 |
| 002/2021 | R$ 2.507.808,47 |
| A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me | R$ 4.500,00 |
| Bonanza Saneamento Ltda | R$ 2.800,00 |
| BR Sinergia Servicos LTDA | R$ 3.946,32 |
| Claudia Maria da Rocha Deveza | R$ 105,00 |

| | |
|---|---|
| Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos | R$ 13.187,00 |
| Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917 | R$ 8.886,00 |
| DR Comercio de Descartaveis Me | R$ 805,63 |
| ECTS Materiais Hospitalares Eireli | R$ 166.024,12 |
| Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me | R$ 2.513,65 |
| Explosao Brindes Corporativos E Representacoes Eireli | R$ 15.232,40 |
| Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | R$ 6.319,20 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 89.117,54 |
| Frontmed Produtos Hospitalares | R$ 42.988,75 |
| HB Distribuidora de Borrachas Ltda | R$ 48,40 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776 | R$ 652,63 |
| Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP | R$ 459,18 |
| Iury de Andrade Camisao e Silva | R$ 1.445,10 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753 | R$ 1.142,49 |
| Jorge Candido de Barros 66146062715 | R$ 483,40 |
| Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 2.005,77 |
| L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes | R$ 23.400,00 |
| Laboratorio Blessing Analises Clinicas E | R$ 40.466,79 |
| leandro Ferreira Veiga 05379650767 | R$ 120,00 |
| Liberty Locacoes e Eventos Eireli | R$ 814,18 |
| Light Servicos de Eletricidade SA | R$ 450,53 |
| Localiza Rent A Car S/A | R$ 266,96 |
| Mappe Brasil Ltda | R$ 36.084,00 |
| Marcia C A Queiroz | R$ 14.810,29 |
| Maurell Servicos de Engenharia e Construcao Eireli | R$ 21.791,84 |
| Mestre Artes Graficas LTDA | R$ 17.628,00 |
| ML Phenix Comercio e Servicos LTDA | R$ 4.466,00 |
| MM Duarte Moveis | R$ 13.760,00 |
| MVE Comunicacao Visual Ltda | R$ 6.590,00 |
| N V 942 Roupas Ltda Me | R$ 37.336,35 |
| New Visual Confecces LTDA | R$ 51.870,40 |
| Parco Comercio E Servicos LTDA | R$ 3.742,88 |
| Separar Produtos e Servicos LTDA | R$ 16.920,00 |
| Shammah Comercio de Materiais Eireli | R$ 698,00 |
| Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda | R$ 17.869,00 |
| Status Informatica LTDA | R$ 31.654,41 |
| Telefonica Brasil SA | R$ 512,14 |
| Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli | R$ 10.763,46 |
| Ticket Servicos S A | R$ 950.241,07 |
| V H M Papelaria e Informatica Ltda ME | R$ 126.209,47 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | R$ 102,00 |
| SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP | R$ 187,50 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 1.218,82 |
| Distr De Artigos De Esportes Cavacas | R$ 1.300,00 |
| Ducs Comercio Servicos E ImportaÃ§Ãµes Eireli | R$ 2.345,30 |
| Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli | R$ 297,30 |
| Edivaldo Batista de Andrade 07889926782 | R$ 4.100,00 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva | R$ 872,56 |
| Bruna Tassinar Arquitetura LTDA | R$ 11.000,00 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750 | R$ 53,78 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 1.142,49 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 1.219,69 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP | R$ 829,77 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 911,45 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 7.382,06 |
| Audisa Consultores Associados Ltda | R$ 423,37 |
| Arquivei Servicos On Line Ltda | R$ 12,01 |

| | |
|---|---|
| RCX Network Servicos de Informatica Ltda | R$ 87,74 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 2.863,54 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 1.879,07 |
| Carla Vieira da Costa 08265489706 | R$ 2.818,60 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 563,72 |
| Labanca Advocacia | R$ 31.648,19 |
| Aguas do Rio 4 SPE S A | R$ 169,97 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA | R$ 5.320,04 |
| Totvs S A | R$ 15.519,35 |
| OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 113,90 |
| Localiza Rent a Car S A | R$ 6.366,01 |
| VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME | R$ 57,34 |
| Arquivei Sericos ON Line Ltda | R$ 194,87 |
| Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota | R$ 1.487,78 |
| Advicetech Softwares e Servicos Ltda | R$ 287,44 |
| Oi S A | R$ 2.760,55 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 15.664,96 |
| RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA. | R$ 5,41 |
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 1.358,64 |
| Renato Affonso da Silva 04270044705 | R$ 77,09 |
| Renato Afonso da Silva 04270044705 | R$ 1.250,67 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 268,44 |
| Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA. | R$ 88,31 |
| Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA | R$ 663,43 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776 | R$ 24.776,34 |
| 1 um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP | R$ 51,16 |
| Marcia C Queiroz | R$ 42,55 |
| Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli | R$ 151.067,50 |
| Jorge Candido de Barros 66146062716 | R$ 29,80 |
| M2EL Reformas Prediais Ltda | R$ 43.804,38 |
| Locaweb Servicos de Internet S A | R$ 440,20 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 11.650,25 |
| Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA | R$ 8.491,15 |
| Evonaldo Batista Martins 93556101734 | R$ 1.065,30 |
| Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me | R$ 1.254,50 |
| Presente Industria e Comercio de Brindes Eireli | R$ 3.388,00 |
| Petrovetti Comercio E Representacoes Ltda | R$ 948,00 |
| Facility Construcao Manutecao E Reparos Eireli | R$ 92.717,83 |
| OI S A Em Recuperacao Judicial | R$ 46,45 |
| DR Comercio de Descartaveis Ltda | R$ 49,66 |
| GB Freire Engenharia LTDA | R$ 15.730,00 |
| Bazar e Papelaria MN Ltda | R$ 265,40 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA | R$ 1.134,54 |
| Claudio Lima Da Silva 08882314740 | R$ 1.207,97 |
| Vivo Telefonica S A | R$ 1,69 |
| Vidracaria Jordao LTDA ME | R$ 780,00 |
| HB Distribuidoras de Borrachas LTDA | R$ 7.576,91 |
| Framot Bazar e Utilidades LTDA ME | R$ 167,59 |
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 96,56 |
| Framot Bazar E Utilidades Ltda | R$ 10,33 |
| A.L.M. & Novaes Comercio E Servicos Ltda | R$ 71,66 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 99,32 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 331,18 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 37,05 |
| Clima Rio | R$ 47.760,00 |
| Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI - EPP | R$ 28,30 |

| | |
|---|---|
| A L M E Novaes Comercio E Servicos Ltda | R$ 1.162,62 |
| Eshop Varejo Ltda | R$ 246,93 |
| Uniar Comercio De Eletro Eletronicos E ServiÃ§os Ltda | R$ 117.983,66 |
| Mobiloc Aluguel e Venda de Moveis Hospitalares | R$ 525,78 |
| Bela Magazine Comer Varej Moveis LTDA | R$ 799,90 |
| Quality  Eletromoveis LTDA | R$ 5.265,00 |
| GP Afonso Producoes | R$ 1.950,00 |
| Devolucao deTransferencia Indevida | R$ 152,40 |
| LM Farma Industria e Comercio Ltda | R$ 48.500,00 |
| Oi S.A - Em recuperaÃ§Ã£o Judicial | R$ 59,10 |
| 002/2021-52 | R$ 2.325.217,56 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda | R$ 670,89 |
| Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768 | R$ 4.050,00 |
| Claudia Maria da Rocha Deveza | R$ 60,00 |
| DR Comercio de Descartaveis Me | R$ 651,33 |
| Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eireli | R$ 844,00 |
| ECTS Materiais Hospitalares Ltda | R$ 172.419,28 |
| Eletro Hidraulica Primavera Ltda  Me | R$ 2.017,18 |
| Explosao Brindes Corporativos E Representacoes Eireli | R$ 1.204,50 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 61,33 |
| FrontMed Produtos Hospitalares Ltda | R$ 3.090,00 |
| HB Distribuidora de Borrachas Ltda | R$ 5.282,30 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776 | R$ 20.031,16 |
| Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI  EPP | R$ 371,24 |
| Iury de Andrade Camisao e Silva | R$ 1.168,20 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753 | R$ 870,05 |
| Jorge Candido de Barros 66146062715 | R$ 390,82 |
| Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 1.527,48 |
| Light Servicos de Eletricidade SA | R$ 380,19 |
| Localiza Rent A Car S/A | R$ 3.501,50 |
| Luis Henrique Ramalhete Rodrigues 11234809745 | R$ 7.600,00 |
| Mappe Brasil Ltda | R$ 15.035,00 |
| Marcia C A Queiroz | R$ 558,09 |
| Mestre Artes Graficas LTDA | R$ 84.545,00 |
| ML Phenix Comercio e Servicos LTDA | R$ 46.821,00 |
| MM Duarte Moveis | R$ 4.240,00 |
| Parco Papelaria Ltda | R$ 1.583,40 |
| Roberta Pereira Medeiros 15927307795 | R$ 1.260,00 |
| RTT Comercio e Servicos Eireli | R$ 8.910,00 |
| 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$ 9.170,00 |
| Status Informatica LTDA | R$ 3.745,03 |
| Telefonica Brasil SA | R$ 54,30 |
| Teles Oliveira Comercio e Servicos Ltda Me | R$ 9.000,00 |
| Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli | R$ 8.702,04 |
| Ticket Servicos S A | R$ 674.281,17 |
| V H M Papelaria e Informatica Ltda  ME | R$ 104.307,41 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | R$ 77,68 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 928,18 |
| Engetrix Engenharia e Solucoes Ltda | R$ 8.250,00 |
| DV Arte Verde Jardinagem Ltda | R$ 1.300,00 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750 | R$ 705,45 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 870,05 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 928,84 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 694,10 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 5.621,74 |
| Audisa Consultores Associados Ltda | R$ 322,41 |

| | |
|---|---|
| Arquivei Servicos On Line Ltda | R$ 157,55 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 2.180,71 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 1.430,99 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 429,30 |
| Labanca Advocacia | R$ 24.101,40 |
| Aguas do Rio 4 SPE S A | R$ 258,72 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA | R$ 4.051,43 |
| Totvs S A | R$ 11.934,69 |
| Oi S A | R$ 1.531,62 |
| RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda | R$ 70,93 |
| Carla Vieira da Costa08266489706 | R$ 2.146,48 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 11.929,52 |
| Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda | R$ 218,90 |
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 1.034,66 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 204,43 |
| Renato Affonso da Silva04270044705 | R$ 1.011,14 |
| Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda | R$ 16.382,00 |
| Locaweb Servicos de Internet S A | R$ 335,23 |
| A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me | R$ 1.000,00 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 8.872,15 |
| Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA | R$ 6.466,37 |
| Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me | R$ 506.560,96 |
| OI S A Em Recuperacao Judicial | R$ 737,80 |
| AFC Demolidora Ltda | R$ 107.975,83 |
| Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli | R$ 28.600,00 |
| Evonaldo Batista Martins93556101734 | R$ 811,27 |
| Bazar e Papelaria MN Ltda | R$ 663,50 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA | R$ 216,69 |
| Laser Press Servicos de Informatica Eireli | R$ 720,00 |
| RC 360 Comercio Servicos Ltda | R$ 697,50 |
| Claudio Lima da Silva08882314740 | R$ 919,92 |
| Ferragens SÃ£o Judas Ltda | R$ 410,00 |
| Construtora Saw Ltda | R$ 242.214,66 |
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 73,56 |
| Framot Bazar E Utilidades Ltda | R$ 4.365,49 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 75,64 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 252,19 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 28,21 |
| A L M E Novaes Comercio E Servicos Ltda | R$ 939,96 |
| Gas Solucoes e Infraestruturas Ltda | R$ 46.801,52 |
| Mobles Moveisde Escritorio Ltda | R$ 5.726,00 |
| Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705 | R$ 1.524,00 |
| Vitoriosa Greem Obras e Servicos Ltda | R$ 59.800,00 |
| 002/2021-TC | R$ 4.190.518,96 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda | R$ 735,80 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 146.707,36 |
| Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda | R$ 6.000,00 |
| Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos | R$ 3.216,00 |
| Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A | R$ 732,62 |
| BJ Bastos Servicos Medicos Ltda | R$ 12.000,00 |
| Botical Pharma Ltda | R$ 536,50 |
| Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli | R$ 4.716,00 |
| Britos Servicos Medicos Ltda | R$ 4.608,00 |
| Caminhas Comercial Ltda | R$ 1.344,00 |
| Cardio e Imagem Servicos Medicos | R$ 44.794,60 |
| Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda | R$ 29.250,00 |

| | |
|---|---|
| Diego Camara Servicos em Saude Ltda | R$ 13.500,00 |
| DNG Servicos Medicos Eireli | R$ 13.716,00 |
| Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda | R$ 10.628,70 |
| Dr Funcional Servicos Medicos Ltda | R$ 25.921,37 |
| Edir De S Porto Junior Gastro | R$ 73.136,70 |
| Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me | R$ 2.059,05 |
| Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda | R$ 10.716,00 |
| FCT Servicos Medicos Ltda | R$ 39.519,20 |
| FF Med Ltda | R$ 6.000,00 |
| FM Jandre Servicos Medicos Ltda | R$ 6.000,00 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 67,26 |
| FrontMed Produtos Hospitalares Ltda | R$ 6.789,65 |
| Gama Med 13 Comercio E Servicos Ltda | R$ 2.667,55 |
| Gasparelli Servicos Medicos Ltda | R$ 4.824,00 |
| Halfeld Servicos Medicos Ltda | R$ 3.000,00 |
| HB Distribuidora de Borrachas Ltda | R$ 8.388,84 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776 | R$ 9.388,53 |
| Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda | R$ 7.210,05 |
| Instituto Medico James Barbosa Ltda | R$ 14.358,00 |
| Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda | R$ 15.108,00 |
| Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 1.675,24 |
| Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda | R$ 13.500,00 |
| Light Servicos de Eletricidade SA | R$ 46,70 |
| Localiza Rent A Car S/A | R$ 476,57 |
| Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda | R$ 13.500,00 |
| Marcia C A Queiroz | R$ 612,07 |
| MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA | R$ 9.648,00 |
| Melismed Servicos Medicos Ltda | R$ 15.900,00 |
| MF Medical Gallote Ltda | R$ 15.432,00 |
| ML Phenix Comercio e Servicos LTDA | R$ 1.320,00 |
| Nsl Distribuidora De Material Medico Eireli Me | R$ 9.481,20 |
| Nutric Nutricional Comercio Ltda | R$ 1.885,95 |
| Parco Papelaria Ltda | R$ 279,72 |
| R B Reis Assistencia Medica Ltda | R$ 9.000,00 |
| Riopar Participacoes SA | R$ 417,39 |
| Rmattos Vale Saude Eirelli | R$ 16.080,00 |
| Rocha e Gonzalez Ltda | R$ 8.649,22 |
| RWM de Franca Eireli | R$ 32.580,00 |
| Salles Almeida Assistencia Medica Eireli | R$ 16.080,00 |
| Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda | R$ 5.870,00 |
| Senne e Britto Assistencial Medica Ltda | R$ 24.000,00 |
| Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda | R$ 6.973,76 |
| Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA | R$ 164,40 |
| Status Informatica LTDA | R$ 3.803,90 |
| T D Oliveira Servicos Medicos Ltda | R$ 29.688,00 |
| Telefonica Brasil SA | R$ 195,73 |
| Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli | R$ 16.243,82 |
| Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda | R$ 20.959,20 |
| Ticket Servicos S/A | R$ 792,00 |
| Timed Servicos Medicos | R$ 24.738,11 |
| Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos | R$ 8.164,95 |
| Vh E M Papelaria E Informatica Ltda | R$ 24.204,95 |
| Welfare Beauty e Health Ltda | R$ 18.216,00 |
| Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda | R$ 31.198,37 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso | R$ 2.054,62 |

| | |
|---|---|
| Ltda | |
| Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda | R$ 40.000,00 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 9.017,97 |
| Uber Do Brasil Tecnologia Ltda | R$ 3.539,78 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750 | R$ 773,69 |
| Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me | R$ 280,00 |
| Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda | R$ 1.691,90 |
| Netway Telecom Ltda | R$ 2.750,00 |
| Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda | R$ 80.332,85 |
| Alba Pel Comercial | R$ 124.570,20 |
| Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA | R$ 2.500,00 |
| DBS Materiais Hospitalares Eireli | R$ 5.885,00 |
| GNGC Medica LTDA | R$ 7.879,20 |
| Refrigeracao Friolar Comercio LTDA | R$ 5.332,00 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 954,22 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 1.018,70 |
| Renato Affonso da Silva | R$ 1.108,96 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 761,25 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 6.165,55 |
| Audisa Consultores Associados Ltda | R$ 43,88 |
| Arquivei Servicos On Line Ltda | R$ 172,79 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 2.391,66 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 1.569,41 |
| Carla Vieira da Costa 08265489706 | R$ 2.354,12 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 470,83 |
| Labanca Advocacia | R$ 26.432,83 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA | R$ 4.443,34 |
| Totvs S A | R$ 11.168,66 |
| OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 308,86 |
| Advicetech Softwares e Servicos Ltda | R$ 240,07 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle | R$ 10,57 |
| Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda | R$ 9,65 |
| Caroprese Adm De Imoveis Ltda | R$ 166,46 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira | R$ 954,22 |
| Aguas do Rio 4 Spe S.A. | R$ 33,41 |
| Light Servicos De Eletricidade S A | R$ 310,62 |
| Aborgama do Brasil LTDA | R$ 69.007,31 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 13.083,52 |
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 993,93 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 224,18 |
| OCONSURG Medicos Associados | R$ 4.500,00 |
| Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09 | R$ 7.600,00 |
| Vervloet Corseuil e Machado Medicos Associados Ltda | R$ 9.000,00 |
| Jorge Candido de Barros - 35263331000107 | R$ 53,19 |
| Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA. | R$ 10.000,00 |
| Marcio Batista Martins | R$ 140,82 |
| LBDK Servicos Medicos Ltda | R$ 12.669,75 |
| BTF Servicos Medicos LTDA | R$ 12.000,00 |
| Georgia Cruz Consultoria | R$ 5.400,00 |
| Locaweb Servicos de Internet S A | R$ 322,03 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 9.730,40 |
| Evonaldo Batista Martins 93556101734 | R$ 889,75 |
| Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA | R$ 62.456,47 |
| Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA | R$ 1.569,95 |
| Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda | R$ 15.900,00 |
| Nutrimed Servicos Medicos Em Nutricao Parenteral E Enteral | R$ 14.458,85 |

| | |
|---|---|
| Ltda | |
| Vitai Solucoes SA | R$ 16.375,40 |
| Mamorim E Filhos Ltda | R$ 3.457,80 |
| Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda | R$ 5.083,02 |
| Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara | R$ 127,00 |
| ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA | R$ 18.210,65 |
| CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda | R$ 12.000,00 |
| DR Comercio de Descartaveis Ltda | R$ 34.879,14 |
| Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda | R$ 1.800,00 |
| Clima Oest Servicos De Ar Condicionado Ltda Me | R$ 1.325,39 |
| A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli | R$ 899.973,32 |
| Localiza Rent A Car SA | R$ 11.974,53 |
| Audisa Consultores Associados SS | R$ 309,72 |
| Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda | R$ 0,50 |
| Clayton E Familia Eireili | R$ 13.735,34 |
| Une Parafusos E Ferramentas | R$ 90,00 |
| Sofis Informatca Ltda | R$ 3.400,00 |
| Savior Medical Service Ltda | R$ 43.171,00 |
| GB Freire Engenharia LTDA | R$ 4.994,54 |
| Cjv Servicos Medicos LTDA | R$ 12.669,75 |
| Centro Auditivo Telex LTDA | R$ 1.404,12 |
| Casas Guanabara Comestiveis Ltda | R$ 190,62 |
| Jorge Candido de Barros 35263331000107 | R$ 375,43 |
| Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda | R$ 13.500,00 |
| N M Ferreira Servicos Medicos | R$ 6.108,00 |
| Wagner Dias Ferreira | R$ 2.100,00 |
| Aguas do Rio 4 Spe SA | R$ 229,08 |
| UP EPI Favrica Distribuidora e Importadore de Equipamentos | R$ 957,60 |
| PGS Projetos Especializados Ltda | R$ 6.966,66 |
| Jmpl Servicos Medicos Ltda | R$ 14.040,00 |
| Ticket Servicos SA | R$ 14.235,01 |
| Oi SA Em Recuperacao Judicial | R$ 2.180,06 |
| Locaweb Servicos De Internet S.A. | R$ 45,63 |
| Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA | R$ 7.091,89 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA | R$ 26.155,16 |
| Claudio Lima Da Silva 08882314740 | R$ 1.008,91 |
| Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me | R$ 14.626,34 |
| Construtora Saw Ltda | R$ 33.324,14 |
| Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda | R$ 1.750,00 |
| Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA | R$ 123,44 |
| Satyro de Carvalho Servicos medicos | R$ 18.216,00 |
| Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda | R$ 3.000,00 |
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 80,68 |
| Framot Bazar E Utilidades Ltda | R$ 148,60 |
| A.L.M. & Novaes Comercio E Servicos Ltda | R$ 902,96 |
| P V Estamparia e Comercio LTDA | R$ 808,00 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 82,95 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 34,32 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 30,94 |
| Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda | R$ 614.915,95 |
| Novo Horizonte Jacarepagua | R$ 39,16 |
| Roma Lavanderia e Servicos Tecnicos Ltda | R$ 19.919,95 |
| Neuropediatras Associados Ltda Epp | R$ 5.161,75 |
| Citopharma Manipulacao De Medicamento Esp Ltda | R$ 493,30 |
| Vitai Solucoes S/A | R$ 2.446,90 |
| Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda | R$ 21.963,80 |

| | |
|---|---|
| Rota 001 Fretamento Transportes e Turismo Ltda | R$ 18.560,00 |
| New Visual  NV 942 Roupas Ltda | R$ 31.900,70 |
| Memodoc  Guarda De Documentos Ltda | R$ 94.870,74 |
| Madeiras Mae Rainha Ltda | R$ 965,50 |
| Neurosoft Equipamento e Suprimentos medicos | R$ 349,20 |
| L.J. Da Silva Distribuicoes Eireli | R$ 357,90 |
| Farmacia Central De Realengo Ltda | R$ 12,95 |
| WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda | R$ 1.487,90 |
| A L M e Novaes Comercio e serviÃ§os Ltda Me | R$ 127,92 |
| Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli | R$ 2.998,60 |
| Pws Tecnologia Ltda | R$ 2.505,19 |
| Bazar e Papelaria MN Ltda Me | R$ 530,80 |
| Fab Zona Oeste S A | R$ 176.709,03 |
| Rgtec Solucoes em Tecnologia Ltda | R$ 1.240,00 |
| A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli | R$ 103.526,08 |
| Holistica Comercio De Produtos E Servicos Hospitalares | R$ 8.573,57 |
| Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eirelli | R$ 1.225,08 |
| Drogaria Ponto Chic Ltda | R$ 120,00 |
| Vinicius Naves Rezende Faria 09742907692 | R$ 5.500,00 |
| Casa Pratica Ltda | R$ 74,74 |
| Eletromil Material Eletricos | R$ 539,71 |
| Fornell Comercio de Componentes Eletronicos Eirelli | R$ 36,79 |
| Egoi Digital Brasil Ltda | R$ 242,26 |
| Surgic Material Cirurgico e Hospitalar - Surgic Line | R$ 117.096,00 |
| Silva E Luz Comercio E Servicos Ltda | R$ 157.840,00 |
| Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronicos LTDA | R$ 29,49 |
| Ergo Decor Ltda | R$ 5.235,00 |
| Grupo Company Laboratorio Analitico LTDA | R$ 4.370,00 |
| Lvasques Servicos Medicos Ltda | R$ 6.000,00 |
| Sapra Landauer De Acessoria E Protecao Radiologica Ltda | R$ 501,45 |
| Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda | R$ 15.043,46 |
| Medilab Manutencao e Sistemas Ltda | R$ 6.600,00 |
| 003/2021 | R$ 721.049,45 |
| Aguas do Rio 4 SPE S.A | R$ 81,23 |
| Botical Pharma Ltda | R$ 10,00 |
| Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755 | R$ 30,00 |
| Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda | R$ 9.881,00 |
| ECTS Materiais Hospitalares Eireli | R$ 37.502,98 |
| Eletro Hidraulica Primavera Ltda  Me | R$ 637,13 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 260,29 |
| FrontMed Produtos Hospitalares Ltda | R$ 2.901,80 |
| HB Distribuidora de Borrachas Ltda | R$ 2.499,77 |
| Helon da Silva Oliveira Martins | R$ 7.827,64 |
| Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda | R$ 7.087,83 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753 | R$ 287,87 |
| Jorge Candido de Barros 66146062715 | R$ 129,31 |
| Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 505,40 |
| Liberty Locacoes e Eventos Eireli | R$ 1.485,00 |
| Light Servicos de Eletricidade SA | R$ 113,52 |
| Localiza Rent A Car S/A | R$ 1.158,53 |
| Marcia C A Queiroz | R$ 184,65 |
| Mestre Artes Graficas LTDA | R$ 15.698,50 |
| ML Phenix Comercio e Servicos LTDA | R$ 14.785,00 |
| Monte Verde Locacao de Equipamentos Eireli EPP | R$ 56,00 |
| N.V 942 Roupas LTDA ME | R$ 43.086,55 |
| New Visual Confeccoes Ltda Epp | R$ 500,65 |
| Novo Ponto Digital Comercio Ltda | R$ 11.732,90 |
| Oi S.A. | R$ 750,87 |

| | |
|---|---|
| Parco Papelaria Ltda | R$ 36,00 |
| PREMIUM DENTALIS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | R$ 1.442,00 |
| Protshop Equipamento de Seguranca Ltda | R$ 1.275,00 |
| Shell Life Material Hospitalar LTDA | R$ 127,53 |
| Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda | R$ 389,86 |
| Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda | R$ 2.520,00 |
| Status Informatica LTDA | R$ 9.504,13 |
| Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli | R$ 2.879,22 |
| Ticket Servicos S/A | R$ 255.890,80 |
| Vh E M Papelaria E Informatica Ltda | R$ 13.514,68 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 307,10 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750 | R$ 233,41 |
| Engetrix Engenharia e SoluÃ§Ãµes Ltda | R$ 2.750,00 |
| Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda | R$ 25,70 |
| DUCS ComÃ©rcio, ServiÃ§os e ImportaÃ§Ãµes Eireli | R$ 259,00 |
| A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME | R$ 1.800,00 |
| R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes | R$ 3.865,64 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 287,87 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 307,32 |
| Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva | R$ 386,70 |
| Renato Affonso da Silva | R$ 334,55 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP | R$ 221,99 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 229,66 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 1.860,05 |
| Audisa Consultores Associados Ltda | R$ 106,68 |
| Arquivei Servicos On Line Ltda | R$ 52,13 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 721,52 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 47,13 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 473,47 |
| Carla Vieira da Costa 08265489706 | R$ 710,20 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 142,04 |
| Labanca Advocacia | R$ 7.974,36 |
| Totvs S A | R$ 3.948,79 |
| Advicetech Softwares e Servicos Ltda | R$ 72,43 |
| Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda | R$ 23,47 |
| Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo | R$ 169,10 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade | R$ 1.340,48 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 3.947,09 |
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 342,33 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 67,64 |
| M2EL Reformas Prediais Ltda | R$ 38.200,13 |
| Lopes e Monteiro Inst Ind E Com Ltda | R$ 3.191,48 |
| Bela Magazine Comer Varejo Moveis Ltda | R$ 799,90 |
| MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA | R$ 12.980,00 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 1.498,56 |
| DR Comercio de Descartaveis Ltda | R$ 1.097,31 |
| Locaweb Servicos De Internet S.A. | R$ 110,91 |
| Vivo Telefonica Brasil S A | R$ 40,15 |
| Compra Integrada SoluÃ§Ã£o em ComÃ©rcio e ServiÃ§o Eireli | R$ 10.400,00 |
| Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli | R$ 1.127,00 |
| Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA | R$ 2.139,51 |
| Jessica Lucinda de Souza Pazi 13463273780 | R$ 850,00 |
| BR Sinergia ServiÃ§os LTDA | R$ 6.567,60 |
| Evonaldo Batista Martins | R$ 268,42 |
| Indrel Industria De RefrigeraÃ§Ã£o Londrinense Ltda | R$ 495,00 |

| | |
|---|---|
| Bazar e Papelaria MN Ltda | R$ 265,40 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA | R$ 1.838,70 |
| JCM Niteroi Refrigeracao Ltda | R$ 29.303,00 |
| Framot Bazar e Utilidades LTDA ME | R$ 44,83 |
| Presentes Industria e Comercio de brindes Eireli | R$ 484,54 |
| Claudio Lima da Silva 0882314740 | R$ 304,37 |
| Tim S.A. | R$ 3.003,63 |
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 24,34 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 25,03 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 41,85 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 9,33 |
| A L M & Novaes Comercio e Servicos LTDA | R$ 311,00 |
| VidraÃ§aria JordÃ£o Ltda Me | R$ 340,00 |
| Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda | R$ 8.224,64 |
| Daniel da Motta Correa Ligeiro | R$ 2.996,00 |
| Fire Wors Engenharia LTDA | R$ 105.594,83 |
| Comercial Promostore Confeccies e Comercio EIRELI | R$ 8.232,50 |
| Renan Morais dos Santos 13356929755 | R$ 458,00 |
| 015/2022-TC | R$ 396.237,98 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda | R$ 98,20 |
| Baylac industria e comercio de Moveis e artigos medicos ltda | R$ 33.826,00 |
| Botical Pharma Ltda | R$ 30,00 |
| Centenario Facility Servicos Ltda | R$ 19.824,00 |
| Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me | R$ 3.322,94 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 8,98 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776 | R$ 1.253,01 |
| Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda | R$ 54,34 |
| Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 223,58 |
| Localiza Rent A Car S/A | R$ 512,52 |
| Mappe Brasil Ltda | R$ 9.021,00 |
| Marcia C A Queiroz | R$ 81,69 |
| ML Phenix Comercio e Servicos LTDA | R$ 2.524,00 |
| Novo Ponto Digital Comercio Ltda | R$ 588,42 |
| Status Informatica LTDA | R$ 107,69 |
| Telefonica Brasil SA | R$ 3,24 |
| Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli | R$ 10.410,14 |
| Ticket Servicos S/A | R$ 47.061,80 |
| Vh E M Papelaria E Informatica Ltda | R$ 1.014,70 |
| PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.810,00 |
| Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda | R$ 19.955,86 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | R$ 11,37 |
| SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP | R$ 4.740,00 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 135,86 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750 | R$ 103,26 |
| HD Distribuidora de Borrachas Ltda | R$ 170,43 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 127,35 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 135,96 |
| Renato Affonso da Silva | R$ 148,00 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 101,60 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 822,87 |
| Arquivei Servicos On Line Ltda | R$ 23,06 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 319,19 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 209,46 |
| Carla Vieira da Costa 08265489706 | R$ 314,19 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 62,84 |

| | |
|---|---|
| Labanca Advocacia | R$ 3.527,77 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA | R$ 593,02 |
| Totvs S A | R$ 1.746,91 |
| OI S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 113,49 |
| Advicetech Softwares e Servicos Ltda | R$ 32,04 |
| Oi S A | R$ 218,69 |
| Audisa Consultores Associados S/S | R$ 47,19 |
| Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda | R$ 10,38 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira | R$ 127,35 |
| Aguas do Rio 4 Spe S.A. | R$ 36,56 |
| Light Servicos De Eletricidade S A | R$ 51,98 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 1.746,14 |
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 151,45 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 29,92 |
| Jorge Candido de Barros - 35263331000107 | R$ 57,21 |
| Servus 383 Manutencao Predial Ltda | R$ 15.032,25 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 1.298,64 |
| Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA | R$ 946,50 |
| Evonaldo Batista Martins 93556101734 | R$ 118,75 |
| Grupo Ballke Magazine Medica | R$ 185,44 |
| DR Comercio de Descartaveis Ltda | R$ 95,34 |
| Locaweb Servicos De Internet S.A. | R$ 49,06 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA | R$ 4.930,72 |
| Claudio Lima Da Silva 08882314740 | R$ 134,65 |
| Brj Rent A Car - Eireli | R$ 7.440,60 |
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 10,76 |
| Framot Bazar E Utilidades Ltda | R$ 19,83 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 11,07 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 36,91 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 4,13 |
| A L M E Novaes Comercio E Servicos Ltda | R$ 137,58 |
| Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Ltda | R$ 657,00 |
| Ebazar.com.br. Ltda | R$ 7,15 |
| Inter Quality Representacoes Eireli | R$ 1.330,00 |
| Suprevida Agenciamento E Intermediacao Ltda | R$ 3.004,58 |
| Artsintese Com.Mat.E Equip.Hosp.Ltda | R$ 5.241,66 |
| Riopar Participacoes S.A. | R$ 16.580,90 |
| New Med Emergencias Medicas Ltda | R$ 68.366,70 |
| Horizon Tecnologia E Importacao Eireli Me | R$ 617,00 |
| Mtx Comercio De Equipamentos De Informatica On Line Ltda | R$ 844,00 |
| Mobles Moveis De Escritorio Ltda | R$ 1.176,82 |
| Rn Costa Comercio E Servicos Ltda | R$ 34,90 |
| Kalunga S/A | R$ 279,80 |
| Rafael Stevanelli De Lima 37985939814 | R$ 289,14 |
| Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda | R$ 94.208,45 |
| Sh Comercial Ltda | R$ 4.500,00 |
| 128/2022 | R$ 269.772,61 |
| Al Netto Comercial e Servico Eireli Me | R$ 205,70 |
| Claudia Maria da Rocha Deveza | R$ 30,00 |
| DR Comercio de Descartaveis Me | R$ 340,26 |
| Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | R$ 3.573,80 |
| FPaiva Comunicacao Visual LTDA | R$ 8,50 |
| Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP | R$ 22.469,44 |
| Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753 | R$ 120,57 |
| Jorge Candido de Barros 66146062715 | R$ 54,16 |
| Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP | R$ 211,67 |
| Light Servicos de Eletricidade SA | R$ 49,92 |

| | |
|---|---|
| Marcia C A Queiroz | R$ 77,34 |
| Mestre Artes Graficas LTDA | R$ 1.800,00 |
| ML Phenix Comercio e Servicos LTDA | R$ 11.246,00 |
| MM Duarte Moveis | R$ 4.500,00 |
| MVE Comunicacao Visual Ltda | R$ 90.935,00 |
| NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME | R$ 12.600,50 |
| Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda | R$ 15.028,00 |
| Status Informatica LTDA | R$ 101,96 |
| Telefonica Brasil SA | R$ 3,07 |
| Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli | R$ 1.205,90 |
| Ticket Servicos S A | R$ 43.937,20 |
| V H M Papelaria e Informatica Ltda ME | R$ 8.964,43 |
| W J M Dental Ltda | R$ 5.030,50 |
| Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda | R$ 10,76 |
| Elevadores Acel Ltda | R$ 128,62 |
| Ducs Comercio Servicos E ImportaÃ§Ãµes Eireli | R$ 652,60 |
| Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli | R$ 671,60 |
| Carlos Alessandro Tavares da Silva | R$ 97,76 |
| Iuri de Oliveira 15920869771 | R$ 120,57 |
| Douglas Silva de Albuquerque 09092662712 | R$ 128,72 |
| 1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP | R$ 25,94 |
| Bionexo do Brasil S A | R$ 96,19 |
| Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados | R$ 779,04 |
| Audisa Consultores Associados Ltda | R$ 44,68 |
| RCX Network Servicos de Informatica Ltda | R$ 9,83 |
| Access Gestao de Documentos Ltda | R$ 302,19 |
| Bruna Carvalho Barbosa 12691109771 | R$ 198,30 |
| Carla Vieira da Costa 08265489706 | R$ 297,45 |
| Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781 | R$ 59,49 |
| Labanca Advocacia | R$ 3.339,89 |
| Aguas do Rio 4 SPE S A | R$ 17,07 |
| Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade LTDA | R$ 561,43 |
| Totvs S A | R$ 1.653,88 |
| Localiza Rent a Car S A | R$ 163,46 |
| Arquivei Sericos ON Line Ltda | R$ 21,83 |
| Advicetech Softwares e Servicos Ltda | R$ 30,33 |
| VUP Gestao de Software Ltda | R$ 1.653,15 |
| Marcio Batista Martins 09605579707 | R$ 143,38 |
| Renato Afonso da Silva 04270044705 | R$ 140,12 |
| Alesson Lemos da Silva 15810982786 | R$ 28,33 |
| Alfa Comercio e Distribuidora Plastico Ltda Me | R$ 460,75 |
| Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776 | R$ 782,08 |
| Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli | R$ 1.716,00 |
| CA Produtos Medicos E Hospitalares lTDA | R$ 600,00 |
| Locaweb Servicos de Internet S A | R$ 46,45 |
| Amazon AWS Servicos Brasil Ltda | R$ 1.229,47 |
| Evonaldo Batista Martins 93556101734 | R$ 112,42 |
| OI S A Em Recuperacao Judicial | R$ 207,04 |
| Premium Dentalis Equipamentos OdontolÃ³gicos Eireli | R$ 234,00 |
| Bazar e Papelaria MN Ltda | R$ 2.919,40 |
| Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA | R$ 30,03 |
| Claudio Lima Da Silva 08882314740 | R$ 127,48 |
| HB Distribuidoras de Borrachas LTDA | R$ 87,98 |
| Ferragens SÃ£o Judas Ltda | R$ 410,00 |
| Framot Bazar e Utilidades LTDA ME | R$ 18,78 |
| HM1 LocaÃ§Ãµes e ServiÃ§os LTDA | R$ 15.444,00 |

| | |
|---|---|
| Bottino Materiais de Construcao Ltda | R$ 10,20 |
| MAC Center Comercio de Maquinas Ltda Me | R$ 10,48 |
| E-goi Digital Brasil Ltda | R$ 34,95 |
| Casa Nordestina Elet e Hid Ltda | R$ 3,91 |
| Clima Rio | R$ 8.345,00 |
| ALM & Novaes Comercio e Servicos LTDA | R$ 130,26 |
| Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli | R$ 2.535,00 |
| Ceos It SolutionsTecnologia da Informacao Ltda | R$ 406,40 |
| **Total Geral** | **R$ 11.217.964,94** |

# 10. Saldos

## 10.1. Apresentados

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Saldo Total da Conta: |
|---|---|
| 264 - VIVA RIO (SMS) | |
| 003/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 26096-7 | R$1.824.993,30 |
| PRV - Provisionamento | |
| 26099-1 | R$6.530.485,26 |
| 002/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 26138-6 | R$1.837.347,23 |
| 26139-4 | R$32.831.032,17 |
| PRV - Provisionamento | |
| 26177-7 | R$17.814.560,61 |
| 26178-5 | R$1.770.098,22 |
| 001/2021 | |
| EXE - Execução | |
| 26143-2 | R$3.096.627,05 |
| 26144-0 | R$8.843.766,12 |
| 26182-3 | R$1.695.803,68 |
| PRV - Provisionamento | |
| 26179-3 | R$1.528.062,63 |
| 26180-7 | R$1.816.722,33 |
| 26183-1 | R$2.716.128,46 |
| 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$21.401.729,14 |
| PRV - Provisionamento | |
| 26198-X | R$17.529.036,35 |
| 002/2021-TC | |
| EXE - Execução | |
| 26424-5 | R$1.815.525,93 |
| 26426-1 | R$4.088.035,78 |
| PRV - Provisionamento | |
| 26425-3 | R$0,00 |
| 26427-x | R$0,00 |

| | |
|---|---|
| 015/2022-TC | |
| EXE - Execução | |
| 27130-6 | R$16.285.407,87 |
| PRV - Provisionamento | |
| 27131-4 | R$309.340,22 |
| 128/2022 | |
| EXE - Execução | |
| 27155-1 | R$8.079.459,57 |
| PRV - Provisionamento | |
| 27156-x | R$227.733,16 |
| 179/2022-TC | |
| EXE - Execução | |
| 27403-8 | R$0,00 |
| PRV - Provisionamento | |
| 27404-6 | R$0,00 |
| **Total Geral** | **R$152.041.895,08** |

### 10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Bens Patrimoniados

| | Imagem Existe? | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÃO | | SIM | |
| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO | Quantidade: | Soma de Valor | Quantidade: | Soma de Valor |
| 264 - VIVA RIO (SMS) | 4 | R$ 28.588,00 | 819 | R$ 1.042.126,15 |
| 001/2021 | | | 102 | R$ 348.641,37 |
| 002/2021 | | | 237 | R$ 278.858,43 |
| 002/2021-52 | | | 214 | R$ 179.804,00 |
| 003/2021 | 4 | R$ 28.588,00 | 57 | R$ 63.729,44 |
| 002/2021-TC | | | 27 | R$ 48.077,00 |
| 128/2022 | | | 96 | R$ 69.212,79 |
| 015/2022-TC | | | 86 | R$ 53.803,12 |
| **Total Geral** | **4** | **R$ 28.588,00** | **819** | **R$ 1.042.126,15** |

## 12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para 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 | 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 |
| 179/2022-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 |
| **Total Geral** | **210** | **210** |

## 14. Desbloqueios

| INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO |
|---|
| 001/2021 |
| CAP-3.1 - UPA MANGUINHOS |
| Contratos de Terceiros - Inclusão de dados |
| Atendido |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido parcialmente |
| PROJETO MANGUINHOS CAP 3.1 |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |
| 002/2021 |
| AP 5.2 |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |
| CAP 5.2 |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |
| CAP-3.1 |
| Contratos de Terceiros - Inclusão de dados |
| (vazio) |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados |
| Atendido |
| CAP-3.1/ALEMÃO |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |
| CAP-5.2 |
| Contratos de Terceiros - Inclusão de dados |
| Atendido |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados |
| Atendido |

| | |
|---|---|
| Atendido parcialmente | |
| 002/2021 | |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados | |
| Atendido | |
| AP-52 | |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados | |
| Atendido | |
| AP - 52 | |
| Despesas - Alteração ou exclusão de dados | |
| Atendido | |
| 003/2021 | |
| CAP-2.2 | |
| Receitas - Alteração ou exclusão de dados | |
| Atendido | |
| **Total Geral** | |

## 15. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade apresentada pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias nos dias 13/12/2022 e 14/12/2022;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a novembro de 2022, foi prorrogado até o dia 16/12/2022.

## 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.