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

DEZEMBRO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
Helen Cristina da Silva dos Santos
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 22

2.3. Data de Repasse 23

2.4. Baixas de Provisionamento 25

2.5. Despesas em Aberto 26

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 27

4. Indicadores 28

5. Principais Fragilidades 29

6. Relatório de Entrega 31

7. Receita 32

8. Despesas 33

8.1. Por Competência 33

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 34

9. Itens de Nota Fiscal 34

9.1. Apresentados 34

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 35

10. Saldos 54

10.1. Apresentados 54

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 55

11. Bens Patrimoniados 55

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 55

13. Anexos Apresentados 55

14. Desbloqueios 58

15. Prorrogação de Prazo 59

16. Considerações Finais 59

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 dezembro de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 23/01/2023.

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)		NOV/22	DEZ/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 10.660.488,45	R$ 4.268.248,09	R$ 5.633.325,34	R$ 9.295.411,20	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 4.624.689,68	R$ 2.060.592,00	R$ 2.071.974,10	R$ 4.613.307,58	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 4.411.932,14	R$ 6.360.857,49	R$ 7.901.928,96	R$ 2.870.860,67	-R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 50.645.592,78	R$ 6.204.361,08	R$ 30.701.958,42	R$ 26.147.995,44	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 3.607.445,45	R$ 2.048.644,57	R$ 2.133.789,23	R$ 3.522.300,79	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 38.930.765,49	R$ 5.293.101,19	R$ 24.586.017,78	R$ 19.637.848,90	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 8.355.478,56	R$ 16.089.638,61	R$ 14.260.596,40	R$ 10.184.520,77	-R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 4.088.035,78	R$ 32.749.419,83	R$ 28.401.406,54	R$ 8.436.049,07	-R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.815.525,93	R$ 4.181.864,15	R$ 3.931.753,74	R$ 2.065.636,34	-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$ 16.594.748,09	R$ 5.441.092,84	R$ 7.445.133,70	R$ 14.590.707,23	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 8.307.192,73	R$ 768.658,27	R$ 2.735.830,02	R$ 6.340.020,98	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$ 14.714.158,07	R$ 3.595.940,48	R$ 11.118.217,59	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 152.041.895,08	R$ 100.180.636,19	R$ 133.399.654,71	R$ 118.822.876,56	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/22	DEZ/22			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 10.660.488,45	R$ 4.268.248,09	R$ 5.633.325,34	R$ 9.295.411,20	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 4.624.689,68	R$ 2.060.592,00	R$ 2.071.974,10	R$ 4.613.307,58	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 4.411.932,14	R$ 6.360.857,49	R$ 7.901.928,96	R$ 2.870.860,67	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 50.645.592,78	R$ 6.204.361,08	R$ 30.701.958,42	R$ 26.147.995,44	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 3.607.445,45	R$ 2.048.644,57	R$ 2.133.789,23	R$ 3.522.300,79	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 38.930.765,49	R$ 5.293.101,19	R$ 24.586.017,78	R$ 19.637.848,90	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER					R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER					R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 8.355.478,56	R$ 16.089.638,61	R$ 14.260.596,40	R$ 10.184.520,77	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 4.088.035,78	R$ 32.749.419,83	R$ 28.401.406,54	R$ 8.436.049,07	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.815.525,93	R$ 4.181.864,15	R$ 3.931.753,74	R$ 2.065.636,34	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$ 16.594.748,09	R$ 5.441.092,84	R$ 7.445.133,70	R$ 14.590.707,23	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 8.307.192,73	R$ 768.658,27	R$ 2.735.830,02	R$ 6.340.020,98	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$ 14.714.158,07	R$ 3.595.940,48	R$ 11.118.217,59	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 152.041.895,08	R$ 100.180.636,19	R$ 133.399.654,71	R$ 118.822.876,56	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		NOV/22	DEZ/22			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VIVARIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	0
	PROJETOS	R$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	0
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	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	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.268.248,09	R$	3.571.569,20	R$	696.678,89
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	73.378,18	R$	52.971,45	R$	20.406,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.159.236,97	R$	2.159.236,97	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	810.000,00	R$	810.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	1.225.632,94	R$	549.360,78	R$	676.272,16
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.633.325,34	R$	5.633.325,34	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.805.177,41	R$	1.805.177,41	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	47.959,14	R$	47.959,14	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	355.303,41	R$	355.303,41	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	15.548,34	R$	15.548,34	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	1.582,25	R$	1.582,25	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	21.834,28	R$	21.834,28	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.050,60	R$	1.050,60	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	1.225.632,94	R$	1.225.632,94	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	2.159.236,97	R$	2.159.236,97	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	10.660.488,45	R$	8.843.766,12	R$	1.816.722,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.660.488,45	R$	8.843.766,12	R$	1.816.722,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.365.077,25	-R$	2.061.756,14	R$	696.678,89
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.268.248,09	R$	3.571.569,20	R$	696.678,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.633.325,34	R$	5.633.325,34	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.295.411,20	R$	6.782.009,98	R$	2.513.401,22
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.295.411,20	R$	7.331.523,76	R$	1.963.887,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.295.411,20	R$	7.331.523,76	R$	1.963.887,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	-R$	549.513,78	R$	549.513,78

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1
MÊS /ANO	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.268.248,09	R$	3.571.569,20	R$	696.678,89
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	20.406,73	R$	-	R$	20.406,73
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$	676.272,16	R$	-	R$	676.272,16
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.633.325,34	R$	5.083.811,56	R$	549.513,78
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$	10.660.488,45	R$	8.843.766,12	R$	1.816.722,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.660.488,45	R$	8.843.766,12	R$	1.816.722,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.365.077,25	-R$	1.512.242,36	R$	147.165,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.268.248,09	R$	3.571.569,20	R$	696.678,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.633.325,34	R$	5.083.811,56	R$	549.513,78
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.295.411,20	R$	7.331.523,76	R$	1.963.887,44
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.295.411,20	R$	7.331.523,76	R$	1.963.887,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.295.411,20	R$	7.331.523,76	R$	1.963.887,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/02/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**2.060.592,00**	R$	2.047.519,20	R$	13.072,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.430.379,61**	R$	1.430.379,61	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**37.086,79**	R$	24.013,99	R$	13.072,80
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**60.202,60**	R$	60.202,60	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$**	**532.923,00**	R$	532.923,00	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.071.974,10**	R$	2.071.974,10	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.523.586,88**	R$	1.523.586,88	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**511,63**	R$	511,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.443,22**	R$	10.443,22	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**74,07**	R$	74,07	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**105,24**	R$	105,24	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**880,00**	R$	880,00	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$**	**532.923,00**	R$	532.923,00	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**2.490,06**	R$	2.490,06	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**960,00**	R$	960,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.624.689,68**	R$	3.096.627,05	R$	1.528.062,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.624.689,68**	R$	3.096.627,05	R$	1.528.062,63
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**11.382,10**	-R$	24.454,90	R$	13.072,80
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.060.592,00**	R$	2.047.519,20	R$	13.072,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.071.974,10**	R$	2.071.974,10	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.613.307,58**	R$	3.072.172,15	R$	1.541.135,43
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.613.307,58**	R$	3.605.248,15	R$	1.008.059,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.613.307,58**	R$	3.605.248,15	R$	1.008.059,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	533.076,00	R$	533.076,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	12/2022
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$	2.060.592,00	R$	2.047.519,20	R$	13.072,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	1.430.379,61	R$	1.430.379,61	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	37.086,79	R$	24.013,99	R$	13.072,80
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	60.202,60	R$	60.202,60	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$	532.923,00	R$	532.923,00	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.071.974,10	R$	1.538.898,10	R$	533.076,00
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$	4.624.689,68	R$	3.096.627,05	R$	1.528.062,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.624.689,68	R$	3.096.627,05	R$	1.528.062,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	11.382,10	R$	508.621,10	-R$	520.003,20
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.060.592,00	R$	2.047.519,20	R$	13.072,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.071.974,10	R$	1.538.898,10	R$	533.076,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.613.307,58	R$	3.605.248,15	R$	1.008.059,43
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.613.307,58	R$	3.605.248,15	R$	1.008.059,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.613.307,58	R$	3.605.248,15	R$	1.008.059,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/02/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**6.360.857,49**	R$	6.240.322,17	R$	120.535,32
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.406.121,09**	R$	3.406.121,09	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$**	**30.640,57**	R$	4.819,53	R$	25.821,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.184.770,95**	R$	2.184.770,95	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$**	**739.324,88**	R$	644.610,60	R$	94.714,28
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.901.928,96**	R$	7.901.928,96	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.830.478,24**	R$	2.830.478,24	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**609.901,49**	R$	609.901,49	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**413.582,58**	R$	413.582,58	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**4.970,11**	R$	4.970,11	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**324.590,10**	R$	324.590,10	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.219,60**	R$	2.219,60	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**810.000,00**	R$	810.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**739.324,88**	R$	739.324,88	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.166.861,96**	R$	2.166.861,96	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.411.932,14**	R$	1.695.803,68	R$	2.716.128,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.411.932,14**	R$	1.695.803,68	R$	2.716.128,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.541.071,47**	-R$	1.661.606,79	R$	120.535,32
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.360.857,49**	R$	6.240.322,17	R$	120.535,32
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.901.928,96**	R$	7.901.928,96	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.870.860,67**	R$	34.196,89	R$	2.836.663,78
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.870.860,67**	R$	678.960,49	R$	2.191.900,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.870.860,67**	R$	678.960,49	R$	2.191.900,18
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	644.763,60	R$	644.763,60

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**6.360.857,49**	R$	6.240.322,17	R$	120.535,32
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.406.121,09**	R$	3.406.121,09	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$**	**30.640,57**	R$	4.819,53	R$	25.821,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.184.770,95**	R$	2.184.770,95	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$**	**739.324,88**	R$	644.610,60	R$	94.714,28
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.901.928,96**	R$	7.257.165,36	R$	644.763,60
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$**	**4.411.932,14**	R$	1.695.803,68	R$	2.716.128,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.411.932,14**	R$	1.695.803,68	R$	2.716.128,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.541.071,47**	-R$	1.016.843,19	-R$	524.228,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.360.857,49**	R$	6.240.322,17	R$	120.535,32
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.901.928,96**	R$	7.257.165,36	R$	644.763,60
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.870.860,67**	R$	678.960,49	R$	2.191.900,18
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.870.860,67**	R$	678.960,49	R$	2.191.900,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.870.860,67**	R$	678.960,49	R$	2.191.900,18
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023

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	12/2022
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$**	**6.204.361,08**	R$	6.049.749,12	R$	154.611,96
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$**	**322.951,30**	R$	168.339,34	R$	154.611,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**44.913,08**	R$	44.913,08	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**5.836.496,70**	R$	5.836.496,70	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**30.701.958,42**	R$	24.865.308,72	R$	5.836.649,70
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**20.193.903,74**	R$	20.193.903,74	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.134.703,59**	R$	1.134.703,59	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.970.261,34**	R$	2.970.261,34	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**122.596,93**	R$	122.596,93	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**34.706,60**	R$	34.706,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**317.133,01**	R$	317.133,01	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**6.604,20**	R$	6.451,20	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$**	**5.836.496,70**	R$	-	R$	5.836.496,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**85.552,31**	R$	85.552,31	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**50.645.592,78**	R$	32.831.032,17	R$	17.814.560,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.645.592,78**	R$	32.831.032,17	R$	17.814.560,61
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**24.497.597,34**	-R$	18.815.559,60	-R$	5.682.037,74
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.204.361,08**	R$	6.049.749,12	R$	154.611,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**30.701.958,42**	R$	24.865.308,72	R$	5.836.649,70
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.147.995,44**	R$	14.015.472,57	R$	12.132.522,87
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.147.995,44**	R$	14.015.472,57	R$	12.132.522,87
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.147.995,44**	R$	14.015.472,57	R$	12.132.522,87
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/02/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**2.048.644,57**	R$	2.033.058,91	R$	15.585,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.475.308,88**	R$	1.475.308,88	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$**	**24.462,39**	R$	8.876,73	R$	15.585,66
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$**	**548.873,30**	R$	548.873,30	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.133.789,23**	R$	1.584.762,93	R$	549.026,30
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.572.828,59**	R$	1.572.828,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**502,79**	R$	502,79	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.443,24**	R$	10.443,24	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**74,07**	R$	74,07	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**105,24**	R$	105,24	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**962,00**	R$	809,00	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$**	**548.873,30**	R$	-	R$	548.873,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.607.445,45**	R$	1.837.347,23	R$	1.770.098,22
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.607.445,45**	R$	1.837.347,23	R$	1.770.098,22
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**85.144,66**	R$	448.295,98	-R$	533.440,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.048.644,57**	R$	2.033.058,91	R$	15.585,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.133.789,23**	R$	1.584.762,93	R$	549.026,30
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.522.300,79**	R$	2.285.643,21	R$	1.236.657,58
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.522.300,79**	R$	2.285.643,21	R$	1.236.657,58
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.522.300,79**	R$	2.285.643,21	R$	1.236.657,58
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/02/2023

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	12/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.293.101,19**	R$	5.132.406,75	R$	160.694,44
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**532.750,51**	R$	532.750,51	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$**	**227.443,40**	R$	66.748,96	R$	160.694,44
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.767,94**	R$	14.767,94	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**4.518.139,34**	R$	4.518.139,34	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**24.586.017,78**	R$	20.067.725,44	R$	4.518.292,34
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**15.415.650,03**	R$	15.415.650,03	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**959.976,82**	R$	959.976,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.402.769,35**	R$	3.402.769,35	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**129.535,37**	R$	129.535,37	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.490,89**	R$	1.490,89	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**138.955,64**	R$	138.955,64	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**4.732,40**	R$	4.579,40	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$**	**4.518.139,34**	R$	-	R$	4.518.139,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**14.767,94**	R$	14.767,94	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**38.930.765,49**	R$	21.401.729,14	R$	17.529.036,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**38.930.765,49**	R$	21.401.729,14	R$	17.529.036,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**19.292.916,59**	-R$	14.935.318,69	-R$	4.357.597,90
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.293.101,19**	R$	5.132.406,75	R$	160.694,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**24.586.017,78**	R$	20.067.725,44	R$	4.518.292,34
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**19.637.848,90**	R$	6.466.410,45	R$	13.171.438,45
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**19.637.848,90**	R$	6.466.410,45	R$	13.171.438,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**19.637.848,90**	R$	6.466.410,45	R$	13.171.438,45
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023

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	12/2022
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$**	**16.089.638,61**	R$	13.146.634,31	R$	2.943.004,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**8.682.927,98**	R$	8.682.927,98	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$**	**55.755,60**	R$	10.099,64	R$	45.655,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.204,99**	R$	8.204,99	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**7.342.750,04**	R$	4.445.401,70	R$	2.897.348,34
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.260.596,40**	R$	9.833.785,82	R$	4.426.810,58
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**5.472.217,92**	R$	5.472.217,92	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**316.734,79**	R$	316.734,79	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**898.187,23**	R$	898.187,23	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**66.855,65**	R$	66.855,65	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**5.372,10**	R$	5.372,10	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**148.566,08**	R$	148.566,08	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.707,60**	R$	1.554,60	R$	153,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.548.053,36**	R$	18.744,12	R$	1.529.309,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.794.696,68**	R$	2.897.348,34	R$	2.897.348,34
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.204,99**	R$	8.204,99	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.355.478,56**	R$	1.824.993,30	R$	6.530.485,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.355.478,56**	R$	1.824.993,30	R$	6.530.485,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.829.042,21**	R$	3.312.848,49	-R$	1.483.806,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**16.089.638,61**	R$	13.146.634,31	R$	2.943.004,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.260.596,40**	R$	9.833.785,82	R$	4.426.810,58
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.184.520,77**	R$	5.137.841,79	R$	5.046.678,98
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.184.520,77**	R$	5.156.585,91	R$	5.027.934,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.184.520,77**	R$	5.156.585,91	R$	5.027.934,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	18.744,12	R$	18.744,12

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**16.089.638,61**	R$	13.146.634,31	R$	2.943.004,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**8.682.927,98**	R$	8.682.927,98	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$**	**55.755,60**	R$	10.099,64	R$	45.655,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.204,99**	R$	8.204,99	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**7.342.750,04**	R$	4.445.401,70	R$	2.897.348,34
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.260.596,40**	R$	9.815.041,70	R$	4.445.554,70
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$**	**8.355.478,56**	R$	1.824.993,30	R$	6.530.485,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.355.478,56**	R$	1.824.993,30	R$	6.530.485,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.829.042,21**	R$	3.331.592,61	-R$	1.502.550,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**16.089.638,61**	R$	13.146.634,31	R$	2.943.004,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.260.596,40**	R$	9.815.041,70	R$	4.445.554,70
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.184.520,77**	R$	5.156.585,91	R$	5.027.934,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.184.520,77**	R$	5.156.585,91	R$	5.027.934,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.184.520,77**	R$	5.156.585,91	R$	5.027.934,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/01/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**32.749.419,83**	R$	32.749.419,83	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**23.695.746,80**	R$	23.695.746,80	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$**	**12.731,38**	R$	12.731,38	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.040.941,65**	R$	9.040.941,65	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$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.401.406,54**	R$	28.401.406,54	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.019.053,69**	R$	13.019.053,69	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.955.655,15**	R$	1.955.655,15	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.370.462,26**	R$	3.370.462,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**80.951,63**	R$	80.951,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**183.672,59**	R$	183.672,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**56.971,38**	R$	56.971,38	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**8.001,20**	R$	8.001,20	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**685.699,22**	R$	685.699,22	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$**	**9.036.165,78**	R$	9.036.165,78	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**4.773,64**	R$	4.773,64	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.088.035,78**	R$	4.088.035,78	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.088.035,78**	R$	4.088.035,78	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.348.013,29**	R$	4.348.013,29	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**32.749.419,83**	R$	32.749.419,83	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.401.406,54**	R$	28.401.406,54	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.436.049,07**	R$	8.436.049,07	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.436.049,07**	R$	8.436.049,07	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.436.049,07**	R$	8.436.049,07	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	12/2022
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$**	**4.181.864,15**	R$	4.181.864,15	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.848.023,75**	R$	2.848.023,75	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$**	**1.785,53**	R$	1.785,53	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**646.355,65**	R$	646.355,65	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$**	**685.699,22**	R$	685.699,22	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.931.753,74**	R$	3.931.753,74	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.779.774,33**	R$	2.779.774,33	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**5.168,32**	R$	5.168,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**483.275,49**	R$	483.275,49	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**6.350,30**	R$	6.350,30	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**9.557,45**	R$	9.557,45	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.272,20**	R$	1.272,20	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**646.355,65**	R$	646.355,65	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.815.525,93**	R$	1.815.525,93	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.815.525,93**	R$	1.815.525,93	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**250.110,41**	R$	250.110,41	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.181.864,15**	R$	4.181.864,15	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.931.753,74**	R$	3.931.753,74	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.065.636,34**	R$	2.065.636,34	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.065.636,34**	R$	2.065.636,34	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.065.636,34**	R$	2.065.636,34	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023

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	12/2022
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$**	**5.441.092,84**	R$	5.069.793,20	R$	371.299,64
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$**	**103.730,74**	R$	99.092,76	R$	4.637,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.813.702,46**	R$	4.813.702,46	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$**	**523.659,64**	R$	156.997,98	R$	366.661,66
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.445.133,70**	R$	7.287.982,72	R$	157.150,98
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.315.947,12**	R$	1.315.947,12	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**178.312,79**	R$	178.312,79	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**578.320,45**	R$	578.320,45	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**4.270,79**	R$	4.270,79	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**389,08**	R$	389,08	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**29.539,19**	R$	29.539,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.327,40**	R$	1.174,40	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$**	**523.659,64**	R$	366.661,66	R$	156.997,98
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**4.800.000,00**	R$	4.800.000,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**13.367,24**	R$	13.367,24	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.594.748,09**	R$	16.285.407,87	R$	309.340,22
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.594.748,09**	R$	16.285.407,87	R$	309.340,22
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.004.040,86**	-R$	2.218.189,52	R$	214.148,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.441.092,84**	R$	5.069.793,20	R$	371.299,64
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.445.133,70**	R$	7.287.982,72	R$	157.150,98
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.590.707,23**	R$	14.067.218,35	R$	523.488,88
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.590.707,23**	R$	14.067.218,35	R$	523.488,88
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**4.786.358,26**	R$	4.786.358,26	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.804.348,97**	R$	9.280.860,09	R$	523.488,88
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023

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	12/2022
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$**	**768.658,27**	R$	281.074,12	R$	487.584,15
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$**	**69.610,77**	R$	65.569,67	R$	4.041,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**10.709,29**	R$	10.709,29	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$**	**688.338,21**	R$	204.795,16	R$	483.543,05
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.735.830,02**	R$	2.530.881,86	R$	204.948,16
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.433.883,10**	R$	1.433.883,10	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**169.343,80**	R$	169.343,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**171.676,15**	R$	171.676,15	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**141,22**	R$	141,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**195,11**	R$	195,11	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**260.381,14**	R$	260.381,14	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.009,00**	R$	1.009,00	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$**	**688.491,21**	R$	483.543,05	R$	204.948,16
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**10.709,29**	R$	10.709,29	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.307.192,73**	R$	8.079.459,57	R$	227.733,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.307.192,73**	R$	8.079.459,57	R$	227.733,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.967.171,75**	-R$	2.249.807,74	R$	282.635,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**768.658,27**	R$	281.074,12	R$	487.584,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.735.830,02**	R$	2.530.881,86	R$	204.948,16
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.340.020,98**	R$	5.829.651,83	R$	510.369,15
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.340.020,98**	R$	5.829.651,83	R$	510.369,15
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.340.020,98**	R$	5.829.651,83	R$	510.369,15
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023

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	12/2022
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$**	**14.714.158,07**	R$	14.714.158,07	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**11.071.285,67**	R$	11.071.285,67	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$**	**48.747,69**	R$	48.747,69	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.594.124,71**	R$	3.594.124,71	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$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.595.940,48**	R$	3.595.940,48	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.114,66**	R$	1.114,66	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**6,36**	R$	6,36	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**694,16**	R$	694,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**0,59**	R$	0,59	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$**	**3.594.124,71**	R$	3.594.124,71	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$**	**11.118.217,59**	R$	11.118.217,59	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**14.714.158,07**	R$	14.714.158,07	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.595.940,48**	R$	3.595.940,48	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.118.217,59**	R$	11.118.217,59	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.118.217,59**	R$	11.118.217,59	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.593.936,10**	R$	3.593.936,10	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.524.281,49**	R$	7.524.281,49	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/01/2023						

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 - DEZEMBRO 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 11/2022	(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$ 8.682.927,98	R$ 2.897.348,34	R$ 1.529.309,24		R$ 8.682.927,98	R$ 0,00	R$ 8.682.927,98		R$ 6.530.485,26	R$ 5.027.934,86	-R$ 1.502.550,40	-23,01%		R$ 577.541,99	R$ 0,00	-R$ 2.080.092,39
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 4.836.500,70	R$ 770.986,44	R$ 0,00		R$ 4.893.253,44	R$ 0,00	R$ 4.893.253,44		R$ 6.060.913,42	R$ 5.163.847,05	-R$ 897.066,37	-14,80%		R$ 511.334,44	-R$ 56.752,74	-R$ 1.408.400,81
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 1.475.308,88	R$ 0,00	R$ 6.385.370,00		R$ 1.475.308,88	R$ 0,00	R$ 1.475.308,88		R$ 19.584.658,83	R$ 13.369.180,45	-R$ 6.215.478,38	-31,74%		R$ 2.383.395,61	R$ 0,00	-R$ 8.598.873,99
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 26.543.770,55	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 26.543.770,55	R$ 0,00	R$ 26.543.770,55		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.375.043,21	R$ 0,00	-R$ 1.375.043,21
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 532.750,51	R$ 0,00	R$ 4.518.139,34		R$ 532.750,51	R$ 0,00	R$ 532.750,51		R$ 17.529.036,35	R$ 13.171.438,45	-R$ 4.357.597,90	-24,86%		R$ 1.713.366,11	R$ 0,00	-R$ 6.070.964,01
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 366.661,66	R$ 156.997,98		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 309.340,22	R$ 523.488,88	R$ 214.148,66	69,23%		R$ 214.030,54	R$ 0,00	R$ 118,12
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 483.543,05	R$ 204.948,16		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 227.733,16	R$ 510.369,15	R$ 282.635,99	124,11%		R$ 110.349,25	R$ 0,00	R$ 172.286,74
	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$ 11.071.285,67	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 11.071.285,67	R$ 0,00	R$ 11.071.285,67		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$ 53.142.544,29	R$ 4.518.539,49	R$ 12.794.764,72		R$ 53.199.297,03	R$ 0,00	R$ 53.199.297,03		R$ 50.242.167,24	R$ 37.766.258,84	-R$ 12.475.908,40	-24,83%		R$ 6.885.061,15	-R$ 56.752,74	-R$ 19.360.969,55

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 19/01/2023.

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

VIVARIO - 02/2021 CAP 3.1 + UPA ALEMÃO

REPASSES TESOURO	R$ 1.475.308,88
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.475.308,88
DATA DE REPASSE	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - 03/2021 CAP 2.2

REPASSES TESOURO	R$ 8.682.927,98	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.346.991,53	R$ 4.335.936,45
DATA DE REPASSE	12/12/2022	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	13/12/2022	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/12/2022	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO - 179/2022 APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M.F.S.T.

REPASSES TESOURO	R$ 11.071.285,67
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 11.071.285,67
DATA DE REPASSE	12/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	13/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 26.543.770,55	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 8.094.598,41	R$ 18.449.172,14
DATA DE REPASSE	12/12/2022	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	13/12/2022	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/12/2022	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 4.893.253,44
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.893.253,44
DATA DE REPASSE	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

VIVARIO - 02/2021 CAP 5.2

REPASSES TESOURO	R$ 532.750,51	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 10.000,00	R$ 522.750,51
DATA DE REPASSE	28/12/2022	29/12/2022
DATA DE ENTRADA C/C	29/12/2022	29/12/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/12/2022	30/12/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 1.529.309,24		R$ 1.331.499,86	R$ 30.469,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.904,14	R$ 1.365.873,47		R$ 163.435,77
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00		R$ 450.666,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450.666,85		-R$ 450.666,85
			UPA MANGUINHOS	R$ 0,00		R$ 385.639,56	R$ 43.939,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.801,71	R$ 440.380,87		-R$ 440.380,87
			PROJETOS	R$ 0,00		R$ 511.166,48	R$ 4.906,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.632,20	R$ 518.704,91		-R$ 518.704,91
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 5.836.496,70		R$ 4.817.411,95	R$ 155.557,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.865,87	R$ 4.984.835,25		R$ 851.661,45
			UPA ALEMÃO	R$ 548.873,30		R$ 425.366,46	R$ 33.829,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.966,58	R$ 470.162,75		R$ 78.710,55
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 3.645.099,78	R$ 127.815,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.415,13	R$ 3.798.330,36		-R$ 3.798.330,36
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 604.508,78	R$ 25.988,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.551,99	R$ 634.048,80		-R$ 634.048,80
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 4.518.139,34		R$ 3.714.022,05	R$ 53.175,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.653,01	R$ 3.770.850,13		R$ 747.289,21
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 156.997,98		R$ 157.316,86	R$ 3.673,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235,47	R$ 161.225,47		-R$ 4.227,49
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 204.948,16		R$ 187.323,26	R$ 109.719,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.014,40	R$ 299.056,70		-R$ 94.108,54
	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
TOTAL VIVARIO				R$ 12.794.764,72		R$ 16.230.021,89	R$ 589.073,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.040,50	R$ 16.894.135,56		-R$ 4.099.370,84

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/01/2023.

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 - DEZEMBRO DE 2022

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

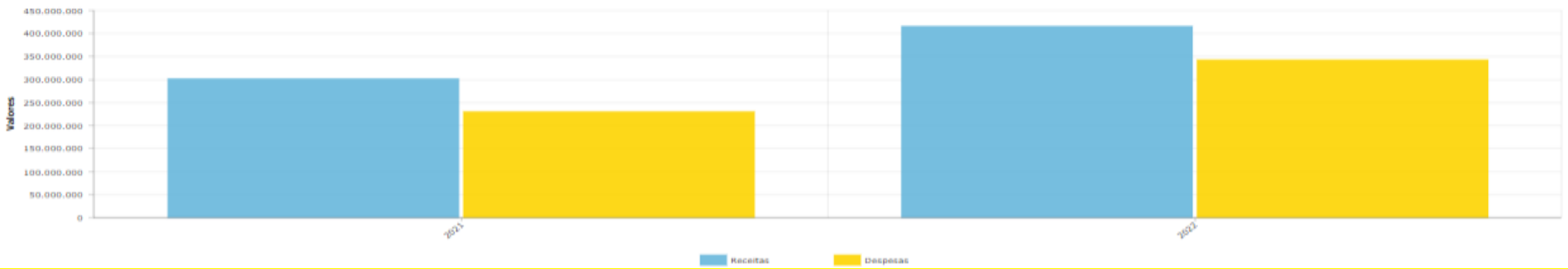
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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

GRÁFICO

Linhas Barras



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 dezembro de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	DEZ/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 dezembro de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN. CIRÚRGIC A E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIED ADE - 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	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**10**	**11**	**11**	**11**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**5**	**97**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias													0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;		X	X	X									3
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X									4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;													0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;													0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;													0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;													0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;													0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X	X	X	X									4
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	X	X	X									4
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	X		11

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: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2022

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021-52	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M.PIEDADE - 15/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**26**
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)?)													0
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)													0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)													0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	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?)											X		1
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: DEZEMBRO/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							
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
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022				0			0
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC				0			0
Entregue - Sim	1499	3297	18343	171	364	112	23786
CAP 2.2							
003/2021	136	313	1406		26	8	1889
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	478	1009	5164	37	52	16	6756
CAP 5.2							
002/2021-52	265	993	5503		26	8	6795
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	122	241	1984	42	78	24	2491
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28			52	16	96
002/2021-TC	29	173	2303	55	52	16	2628

HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	33	95	488	37	26	8	687
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	436	377	1478		26	8	2325
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC		68	17		26	8	119
Total	**1499**	**3297**	**18343**	**171**	**364**	**112**	**23786**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$12.689.697,58
26143-2	R$2.047.519,20
26144-0	R$3.571.569,20
26179-3	R$13.072,80
26180-7	R$696.678,89
26182-3	R$6.240.322,17
26183-1	R$120.535,32
002/2021	R$8.253.005,65
26138-6	R$2.033.058,91
26139-4	R$6.049.749,12
26177-7	R$154.611,96
26178-5	R$15.585,66
002/2021-52	R$5.293.101,19
26188-2	R$5.132.406,75
26198-X	R$160.694,44
002/2021-TC	R$36.931.283,98
26424-5	R$4.181.864,15
26425-3	R$0,00
26426-1	R$32.749.419,83
26427-x	R$0,00
003/2021	R$16.089.638,61
26096-7	R$13.146.634,31
26099-1	R$2.943.004,30
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$5.441.092,84
27130-6	R$5.069.793,20
27131-4	R$371.299,64
128/2022	R$768.658,27
27155-1	R$281.074,12
27156-x	R$487.584,15
179/2022-TC	R$14.714.158,07
27403-8	R$14.714.158,07
27404-6	R$0,00
Total Geral	**R$100.180.636,19**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
264 - VIVA RIO			
002/2021	R$32.835.747,65	5164	100,00%
2021			
nov	R$1.491,20	30	0,00%
dez	R$5.806,80	33	0,02%
2022			
fev	R$1.202,12	20	0,00%
abr	R$49,84	2	0,00%
mai	R$174,44	3	0,00%
jun	R$548,24	10	0,00%
jul	R$6.110,44	13	0,02%
ago	R$227.833,52	35	0,69%
set	R$343.674,21	78	1,05%
out	R$1.342.580,85	863	4,09%
nov	R$16.699.624,53	2527	50,86%
dez	R$13.416.646,28	1379	40,86%
2023			
jan	R$790.005,18	171	2,41%
001/2021	R$15.607.228,40	1984	100,00%
2022			
jan	R$15.929,80	3	0,10%
fev	R$179,80	2	0,00%
mar	R$11.179,80	3	0,07%
abr	R$179,80	2	0,00%
mai	R$31.819,80	6	0,20%
jun	R$179,80	2	0,00%
jul	R$179,80	2	0,00%
ago	R$35.272,37	8	0,23%
set	R$147.384,82	31	0,94%
out	R$214.486,25	78	1,37%
nov	R$3.890.261,50	569	24,93%
dez	R$10.999.337,58	1225	70,48%
2023			
jan	R$260.837,28	53	1,67%
003/2021	R$14.260.596,40	1406	100,00%
2022			
ago	R$63.287,51	10	0,44%
set	R$59.188,04	19	0,42%
out	R$211.424,48	72	1,48%
nov	R$4.679.563,46	866	32,81%
dez	R$9.247.132,91	439	64,84%
002/2021-52	R$24.586.017,78	5503	100,00%
2022			
jan	R$1.328,10	19	0,01%
fev	R$1.455,68	24	0,01%
mar	R$1.405,84	22	0,01%
abr	R$4.015,84	23	0,02%
mai	R$1.424,41	21	0,01%
jun	R$2.009,14	25	0,01%
jul	R$26.064,25	24	0,11%
ago	R$273.139,19	70	1,11%
set	R$300.777,63	61	1,22%

out	R$910.173,28	542	3,70%
nov	R$12.184.804,79	3065	49,56%
dez	R$10.119.508,41	1463	41,16%
2023			
jan	R$759.911,22	144	3,09%
002/2021-TC	R$32.333.160,28	2303	100,00%
2021			
dez	R$500,64	1	0,00%
2022			
mar	R$73.113,00	1	0,23%
mai	R$23.200,00	2	0,07%
jun	R$1.546,80	1	0,00%
jul	R$141.143,19	8	0,44%
ago	R$90.939,92	10	0,28%
set	R$339.464,15	24	1,05%
out	R$3.121.700,19	398	9,65%
nov	R$11.288.491,61	880	34,91%
dez	R$17.251.748,52	974	53,36%
2023			
jan	R$1.312,26	4	0,00%
015/2022-TC	R$7.445.133,70	488	100,00%
2022			
jan	R$2.107,25	2	0,03%
ago	R$15.372,60	2	0,21%
set	R$12.623,27	9	0,17%
out	R$186.002,39	32	2,50%
nov	R$1.557.365,75	232	20,92%
dez	R$5.667.473,07	210	76,12%
2023			
jan	R$4.189,37	1	0,06%
128/2022	R$2.735.830,02	1478	100,00%
2022			
set	R$46,03	1	0,00%
out	R$21.973,59	9	0,80%
nov	R$1.530.556,84	853	55,94%
dez	R$1.183.253,56	615	43,25%
179/2022-TC	R$3.595.940,48	17	100,00%
2022			
out	R$210,97	2	0,01%
nov	R$296,02	5	0,01%
dez	R$3.595.433,49	10	99,99%
Total Geral	**R$133.399.654,71**	**18343**	

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	4980	R$9.858.205,04
Total Geral	**4980**	**R$9.858.205,04**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
264 - VIVA RIO	R$ 11.783.969,14
001/2021	R$ 1.078.241,84
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 12,24
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 4.647,91
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 423,90
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 18.462,77
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 20,53
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 49,99
F J H Sistemas Informacao Ltda	R$ 50,92
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	R$ 41,58
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 1.800,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 164,84
Ka Ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 27,98
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 45,24
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.765,10
Localiza Rent a Car SA	R$ 16.107,97
Marcia C A Queiroz	R$ 24,12
Maurell Servicos de Engenharia e Construcao Eireli	R$ 55.033,94
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 114.175,00
Mix Midia Producoes Ltda	R$ 4.290,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.270,00
MM Duarte Moveis	R$ 900,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 1.076,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 5.254,50
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 1.198,00
Parco Papelaria Ltda	R$ 42.741,91
Seven Logistics LTDA ME	R$ 395,62
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R$ 22.450,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 30.500,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 97,15
Status Informatica LTDA	R$ 27.119,44
Support Solucoes Em Eventos Eireli	R$ 6.612,00
Ticket Servicos SA	R$ 177.556,85
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 2.573,48
Netway Telecom Ltda	R$ 270,18
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	R$ 92,04
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 33,33
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli	R$ 988,15
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 178,20
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 92,42
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 432,00

Ticket ServiÃ§os SA	R$ 51.775,79
Elevadores Acel Ltda	R$ 70,23
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 59,89
Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 1.595,74
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 64,88
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 197,34
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 145,97
Acel - Elevadores Acel Ltda	R$ 105,87
Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 18,56
Bionexo do Brasil S A	R$ 131,69
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.599,89
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 119,50
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 29,89
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,09
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 146,44
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 151,79
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R$ 228,81
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 271,50
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 407,23
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 81,45
Labanca Advocacia	R$ 7.364,35
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 24,20
Totvs S A	R$ 2.395,88
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 276,10
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 183,17
Vivo Telefonica Brasil SA	R$ 4,29
DMB Promocional Ltda Me	R$ 17.460,00
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.017,02
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,37
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 655,54
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	R$ 41,53
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 66,30
Marcio Batista Martins 09605679707	R$ 131,04
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 79,01
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 156,17
Alesson Lemos da Silva	R$ 15,47
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 23,32
M2EL Reformas Prediais Ltda	R$ 24.835,86
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 17,49
Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 34,56
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 19,56
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 24.864,00
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 3.655,54
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 24,02

Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 882,78
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 412,19
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 208,15
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 13.346,00
GB Freire Engenharia LTDA	R$ 85.712,22
Kabum Comercio Eletronico S.A	R$ 1.856,90
L C de Abreu Filho Me	R$ 82.625,52
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 447,78
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 391,28
Technav Solucoes em Equipamentos e Com. Atacad. E varejista Eireli	R$ 1.360,00
Rc 360 Comercio Servicos Ltda	R$ 22,08
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 1.372,80
Super Pro Com Equip e Ferr Ltda	R$ 756,78
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 187,13
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 23,90
A P Azevedos Distribuidora de Brindes	R$ 19.726,00
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 4,84
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e ServiÃ§os LTDA	R$ 12.055,80
Kartrolin Brindes e Material para Escritorio Ltda	R$ 15.075,00
Refrigeracao Dufrio Comercio e Importaacao S A	R$ 1.349,48
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R$ 122,92
Laerdal do Brasil	R$ 37.358,98
Carvalho Miranda Empreendimentos Eirelli	R$ 210,98
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 52,79
RBA HidrÃ¡ulica Ltda	R$ 32,93
Horizonte Digital Foto Comercio Importacao e Exportacao Ltda	R$ 1.351,08
Grupo Bj Jones Sistemas e Engenharia de Incendio	R$ 1.175,00
Ducs Comercio Servicos e Importacoes	R$ 2.326,90
Hplace Produtos Medicos Ltda	R$ 128,75
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R$ 1.999,00
Argorn Suprimentos e Manutencao Ltda	R$ 5.975,00
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 20.755,00
J B Leffa Comercio de Eletronicos Ltda	R$ 217,90
Loja Azul Telecomunicacoes Ltda	R$ 1.499,00
Daniel dos Santos	R$ 595,00
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 227,31
American Idiomas Ltda EPP	R$ 1.600,00
Exxpress Brindes Ltda	R$ 75,39
C J J Monteiro Me	R$ 160,00
J L Comercio de Artigos e Equipamentos	R$ 88,20
Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 22,51
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 33,93
AMEP Tecnologia e Distribuicao Ltda	R$ 81.500,00

Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
002/2021	R$ 2.670.035,13
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 3.288,95
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 1.866,00
Ativa Construcoes e Reformas Eireli	R$ 43.350,08
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 12.910,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 1.400,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 31.928,20
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 120,00
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 30.355,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 4.505,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 179.541,64
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 111,90
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 7.109,60
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 180,00
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 2.528,46
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	R$ 13,97
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 35.095,00
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	R$ 14.245,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	R$ 1.445,10
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 1.132,33
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 460,25
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 46.750,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 40.466,79
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 1.895,46
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 261,81
Lima Solucoes Energeticas	R$ 11.019,33
Localiza Rent A Car S/A	R$ 222,95
Marcia C A Queiroz	R$ 27.781,48
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 2.500,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 54.372,00
MM Duarte Moveis	R$ 5.060,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 124.508,94
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 40.418,85
New Visual Confecces LTDA	R$ 61.701,60
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 22.365,07
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 16.920,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 2.717,60
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 34.278,00
Status Informatica LTDA	R$ 19.891,37
Telefonica Brasil SA	R$ 59,96
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 10.635,62
Ticket Servicos S A	R$ 1.047.540,97

V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 9.247,28
Netway Telecom Ltda	R$ 1.696,59
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 209,85
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 25,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 704,81
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.209,70
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 499,90
JC Lage Construtora Ltda Me	R$ 38.843,42
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 29.984,60
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 5.955,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 2.250,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 353,62
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 21,80
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 1.141,90
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 844,69
Bionexo do Brasil S A	R$ 904,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 10.990,25
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 820,88
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 11,92
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 87,08
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.614,48
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.865,01
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.797,52
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 559,50
Labanca Advocacia	R$ 50.588,44
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 210,84
Totvs S A	R$ 14.544,63
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 183,17
Localiza Rent a Car S A	R$ 3.617,01
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 99,60
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 193,42
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.487,78
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 285,29
Oi S A	R$ 2.971,71
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 6.986,25
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,37
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 1.141,90
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 79,01
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 1.281,88
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 266,43
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	R$ 655,54
Alfa Comercio e Distribuidora Plastico Ltda Me	R$ 282,06
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 11.560,82

Marcia C Queiroz	R$ 8,10
Aragorn Suprimentos e ManutencÃ£o Eireli	R$ 5.540,00
M2EL Reformas Prediais Ltda	R$ 29.687,17
Konica Minolta Healthcare Do Brasil LTDA	R$ 14.461,22
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 17,49
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 134,38
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 26.418,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 6.064,14
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 2.831,50
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 1.204,46
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 145.248,08
Account Engenharia Ltda	R$ 39.481,26
HDM Vidros e Acessorios Ltda	R$ 1.100,00
Presente Industria E Comercio De Brindes Eireli	R$ 575,79
Petrovetti Comercio E Representacoes Ltda	R$ 3.570,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.500,97
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 2.640,00
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 1.892,12
PESSOA FISICA	R$ 29,04
Vivo Telefonica S A	R$ 1,71
H C M Neto Transportes Producoes e Eventos	R$ 2.800,00
RC 360Comercio Servicos Ltda	R$ 120,31
RF Projetos e Solucoes de Engenharia Ltda	R$ 5.161,75
Rc 360 Comercio Servicos Ltda	R$ 7,42
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 81,98
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 164,14
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 33,32
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e ServiÃ§os LTDA	R$ 102.961,12
Bela Magazine Comer Varej Moveis LTDA	R$ 678,90
GP Afonso Producoes	R$ 1.690,00
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 909,28
RBA HidrÃ¡ulica Ltda	R$ 226,20
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 1.561,48
Exxpress Brindes Ltda	R$ 25,33
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 22,51
Associacao Brasileira De Saude Coletiva	R$ 471,19
Rio Flora Verde Remocao de Entulhos e Jardinagem	R$ 31.500,00
Agiliza Servicos E Gerenciamento De Residuos	R$ 491,42
V N Vivian Comercio De Eletronicos	R$ 171,53
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	R$ 6,90
RMS Solutions Comercio E Servicos LTDA EPP	R$ 2.515,00
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 400,00
Tecnoiso Comercio	R$ 6.967,41
Express Brindes LTDA	R$ 410,89

Kalunga	R$ 1.379,40
Meire Luce Barracho Freire 02139272765	R$ 66.280,70
Humberto de Campos de Paila Junior 05630553755	R$ 365,15
Bruna Tassinari Arquitetura LTDA	R$ 5.500,00
OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	R$ 603,20
002/2021-52	R$ 2.174.401,42
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 2.533,40
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	R$ 3.800,00
Aragorn Suprimentos e Manutencao Eireli	R$ 5.975,00
Botical Pharma Ltda	R$ 30,00
BR Sinergia Servicos Ltda	R$ 19.429,20
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 26.943,37
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 7.605,00
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 171.375,76
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 90,47
Explosao Brindes Corporativos e Representacoes Eireli	R$ 2.780,00
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 148.183,00
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	R$ 1.777,25
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 9.346,68
Inset Vip Imunizacoes Eireli	R$ 10.050,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	R$ 1.168,20
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 955,54
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	R$ 1.880,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 269,80
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 199,38
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.001,41
Mappe Brasil Ltda	R$ 33.077,00
Marcia C A Queiroz	R$ 106,30
Maurell Servicos de Engenharia e Construcao Eireli	R$ 26.734,56
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 500,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 30.024,00
MM Duarte Moveis	R$ 1.360,00
N V 942 Roupas Ltda	R$ 3.899,50
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 97.969,30
NSL Distribuidora de Material Medico Ltda	R$ 34.919,08
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 420,00
Shell Life Material Hospitalar Ltda	R$ 72,17
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$ 4.530,00
Status Informatica LTDA	R$ 9.373,09
Telefonica Brasil SA	R$ 24,91
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 9.528,30
Ticket Servicos S A	R$ 735.325,37
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 97.084,48
Netway Telecom Ltda	R$ 1.361,61

Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 168,70
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 407,28
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.020,83
Rikin Film Decoracoes Ltda	R$ 1.860,00
Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 657,12
Amefre Central Odontologica ERELI	R$ 8.495,00
Seven Logistics Eireli	R$ 2.293,30
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 285,90
Magazine Luiza S A	R$ 618,90
Nova Inset Vip Imunizacoes Ltda	R$ 11.900,00
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 869,60
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 643,27
Bionexo do Brasil S A	R$ 763,39
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 9.274,38
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 692,74
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 173,28
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.206,29
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.573,83
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 472,15
Labanca Advocacia	R$ 42.690,22
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 160,56
Totvs S A	R$ 11.431,90
Oi S A	R$ 2.662,32
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R$ 78,01
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 2.360,75
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 5.895,51
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	R$ 240,75
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 869,60
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 224,83
Fire Works Engenharia Ltda	R$ 247.325,68
SH Consultoria Ocupacional Ltda	R$ 25,00
Renato Affonso da Silva04270044705	R$ 1.036,37
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 229,37
Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R$ 55.615,20
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 113,40
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 105,82
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 5.117,37
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 2.389,42
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 205.146,00
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 917,25
M A M Rangel Jardinagem e Paisagismo	R$ 5.000,00
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 970,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.208,71
H C M Neto Transportes Producoes e Eventos	R$ 2.100,00

D da M C Ligeiro Reparos e Instalacoes	R$ 3.950,00
Rc 360 Comercio Servicos Ltda	R$ 97,27
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 102,28
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 138,52
Gas Solucoes e Infraestruturas Ltda	R$ 15.600,51
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 387,20
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 1.317,70
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 327,13
Express Brindes LTDA	R$ 332,19
Mais Vantagens Comercio de Presentes e Produtos de Uso Pessoal Ltda	R$ 457,00
L J da Silva Distribuicoes Ltda	R$ 152,90
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda	R$ 729,75
RBA Hidraulica Ltda	R$ 190,88
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Servicos Ltda	R$ 6.344,56
Paulo Tadeu Martins dos Santos 12312629747	R$ 28,10
002/2021-TC	R$ 3.984.935,62
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 6.000,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 3.216,00
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R$ 7.932,00
Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 6.216,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 22.918,17
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 25.322,87
Clayton e Familia Eireli	R$ 12.162,23
Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda	R$ 28.500,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 12.000,00
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$ 23.770,33
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 8.837,53
Explosao Brindes Corporativos e Representacoes Eireli	R$ 1.196,00
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 7.843,20
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 40.764,80
FF Med Ltda	R$ 6.000,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 6.000,00
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	R$ 200,97
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 9.432,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 3.000,00
HB Distribuidora de Borrachas LTDA	R$ 121,00
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 10.600,00
Instituto Medico James Barbosa Ltda	R$ 13.500,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 15.108,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 253,58
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 9.000,00

Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 27,14
Localiza Rent A Car S/A	R$ 397,99
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 18.000,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 1.055,80
Marcia C A Queiroz	R$ 116,59
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 6.432,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 16.200,00
MF Medical Gallote Ltda	R$ 15.432,00
Parco Papelaria Ltda	R$ 209,46
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 256,00
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 12.000,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 9.648,00
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 11.667,43
RWM de Franca Eireli	R$ 26.256,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 12.864,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R$ 1.500,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 27.000,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 2.155,38
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 7.773,76
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 164,40
Status Informatica LTDA	R$ 4.477,63
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 27.864,00
Telefonica Brasil SA	R$ 57,86
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 15.655,23
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 18.087,60
Ticket Servicos S/A	R$ 871,20
Timed Servicos Medicos	R$ 23.471,13
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 16.532,62
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 12.054,75
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 15.000,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 780.228,78
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 148,97
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 446,68
Elevadores Acel Ltda	R$ 959,43
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 2.889,40
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 297,75
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 10.468,50
Netway Telecom Ltda	R$ 1.381,43
Nova Inset Vip Imunizacoes Ltda	R$ 1.250,00
GNGC Medica LTDA	R$ 4.727,52
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	R$ 6.285,00
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 14,40

Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 273,79
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 905,65
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 669,94
Renato Affonso da Silva	R$ 1.079,34
Bionexo do Brasil S A	R$ 717,47
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 8.716,57
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 85,10
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 162,85
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.073,59
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.479,17
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.218,77
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 443,75
Labanca Advocacia	R$ 40.122,66
Totvs S A	R$ 11.966,01
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 326,99
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 226,27
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	R$ 21,75
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,58
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 221,62
Joao Eduardo Basilio Ferreira	R$ 898,07
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 21,85
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 180,51
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 31.816,44
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 5.540,93
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 787,30
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 211,31
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 7.600,00
Vervloet Corseuil e Machado Medicos Associados Ltda	R$ 6.000,00
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 4.000,00
Marcio Batista Martins	R$ 118,35
LBDK Servicos Medicos Ltda	R$ 7.038,75
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 6.000,00
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 106.628,34
Vidracaria Bangu Ltda	R$ 340,00
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 251,55
Associacao Brasileira de Saude Coletiva	R$ 51,85
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 92,65
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 4.809,59
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 955,28
Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA	R$ 1.474,59
Vitai Solucoes SA	R$ 16.375,40
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 6.678,20
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 19.077,83

CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 15.000,00
Clima Oest Servicos De Ar Condicionado Ltda Me	R$ 1.597,00
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 919.897,18
Audisa Consultores Associados SS	R$ 565,98
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 63,74
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 299,36
Juliandre Comercio Locacao E Manutencao	R$ 75.064,00
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 44,46
Arquitudo Comercio E Servicos Em Reforma Gerais Eireli	R$ 895,56
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.400,00
Savior Medical Service Ltda	R$ 43.171,00
GB Freire Engenharia LTDA	R$ 49.840,01
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 4.645,00
Cjv Servicos Medicos LTDA	R$ 11.262,00
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 507,68
Eletrica Anastacio Eireli	R$ 1.440,00
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
N M Ferreira Servicos Medicos	R$ 4.500,00
Wagner Dias Ferreira	R$ 2.100,00
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 145,37
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 9.540,00
Ticket Servicos SA	R$ 15.345,00
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 2.175,20
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 13,93
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 2.245,72
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 127,42
Rc 360 Comercio Servicos Ltda	R$ 106,68
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 1.831,67
Construtora Saw Ltda	R$ 218.508,45
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R$ 716,95
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 13.608,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 3.000,00
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 5.208,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 17,01
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 26,41
Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	R$ 272.432,09
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 1.175,00
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R$ 51.442,40
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R$ 8.112,17
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 2.182,10
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 304,48
Fab Zona Oeste S A	R$ 159.964,75
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 104.994,14
Drogaria Ponto Chic Ltda	R$ 98,81

Eletromil Material Eletricos	R$ 7.505,04
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 113,18
Ergo Decor Ltda	R$ 12.215,00
Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda	R$ 15.043,46
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 1.238,44
Exxpress Brindes Ltda	R$ 364,33
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 307,46
RBA Hidraulica Ltda	R$ 155,96
Air Liquide Brasil	R$ 7.397,12
B2W Companhia Digital	R$ 466,48
DacrilMulticor Acrilico de Qualidade	R$ 3.200,00
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 273,00
A Luminosa Lustres e Jardim Ltda	R$ 349,90
Associacao Nacional de Hospitais Privados ANAHP	R$ 11.200,00
Confiance Medical Produtos Medicos As	R$ 32.138,00
RHJ industria e Comercio de Equipamentos	R$ 88,52
Sylvio Pinheiro Distribuidora de Gas Ltda	R$ 270,00
Print Mailing Com Ser e Ass Tec LTDA	R$ 94,25
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 646,12
Rba Hidraulica Ltda	R$ 23,44
Pulire Caxias Comercio De Produtos Descartaveis Ltda	R$ 500,00
Senatec Comercio e Servicos Ltda Me	R$ 1.528,00
Emac Comercial LTDA	R$ 588,48
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 12,31
Prevmed Servicos Medico LTDA	R$ 1.877,00
A Hidra Transporte E Captacao De Agua	R$ 101,65
MWC Anestesiologistas Associados EPP	R$ 20.328,00
Rm Metrologia Comercio E Servicos Ltda	R$ 630,00
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 17.500,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 7.500,00
Terac Forros e Isolamentos Eireli Me	R$ 1.304,48
Isamed Servicos Medicos	R$ 3.750,00
Nova Linea Com De Prod Farm Eireli	R$ 518,40
S. S. Cayres Comercio Locacao E Servicos	R$ 3.450,00
WDV Comercio Eletrodomesticos Equipamentos	R$ 2.384,71
Glovear Anstesia Ltda	R$ 7.508,00
Alan de Lima Araujo	R$ 37.828,00
Mitang Brasil Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.680,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 4.000,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 847,75
Super Med Comercio e Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
C-Jau Comercio de Ferramentas e Parafusos LTDA	R$ 450,05
HR Brindes E Artigos Graficos Ltda	R$ 5.100,00
Mello Ro Medicina LTDA	R$ 14.000,00
Artesana Divisorias e Forros Ltda	R$ 901,54

Smart ID Comercio e Servicos de Informatica Ltda	R$ 699,96
003/2021	R$ 847.774,25
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 53,13
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 2.200,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 8.044,91
Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	R$ 30,00
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 29.542,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 87.735,45
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 29,93
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	R$ 4.202,13
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 3.092,50
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 285,31
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 118,15
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 65,97
Localiza Rent A Car S/A	R$ 967,56
Marcia C A Queiroz	R$ 1.095,17
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 400,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 9.845,46
N.V 942 Roupas LTDA ME	R$ 24.352,88
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 47.038,20
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 3.129,92
Oi S.A.	R$ 794,94
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 26,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 684,74
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 389,86
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 6.419,00
Status Informatica LTDA	R$ 19.851,28
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 2.845,02
Ticket Servicos S/A	R$ 279.861,18
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 14.361,58
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 134,76
Elevadores Acel Ltda	R$ 304,81
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 1.055,94
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 94,59
Netway Telecom Ltda	R$ 427,49
Engetrix Engenharia e SoluÃ§Ãµes Ltda	R$ 2.750,00
Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda Epp	R$ 229,10
Mappe Brasil Ltda	R$ 30.070,00
Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 52,87
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 1.385,01
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 627,98
R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes	R$ 1.932,82
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 287,72

Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 212,84
Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva	R$ 386,70
Renato Affonso da Silva	R$ 342,90
Bionexo do Brasil S A	R$ 227,94
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 2.769,20
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 206,84
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 51,74
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 658,77
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 469,92
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 704,89
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 140,98
Labanca Advocacia	R$ 12.746,71
Totvs S A	R$ 3.664,79
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 71,88
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 23,29
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 167,83
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.760,32
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 287,72
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 67,13
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 1.595,74
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 1.580,00
RTT Comercio e ServiÃ§os Eireli	R$ 3.915,00
ExplosÃ£o Brindes Corporativos e RepresentaÃ§Ãµes Eireli	R$ 787,20
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 15.404,00
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 9.324,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.527,97
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 420,00
GB Freire Engenharia LTDA	R$ 30.000,00
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 33,86
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 7,45
Servitron Servicos Eletronicos Ltda	R$ 277,00
Compra Integrada SoluÃ§Ã£o em ComÃ©rcio e ServiÃ§o Eireli	R$ 4.479,00
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 7.878,99
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 713,45
Evonaldo Batista Martins	R$ 303,49
Indrel Industria De RefrigeraÃ§Ã£o Londrinense Ltda	R$ 5.428,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 14.697,00
PESSOA FISICA	R$ 126,04
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 29.303,00
Rikin Film DecoraÃ§Ãµes Ltda	R$ 330,00
Presentes Industria e Comercio de brindes Eireli	R$ 7.711,77

Tim S.A.	R$ 1.488,60
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 41,36
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 8,39
Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda	R$ 8.358,12
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R$ 8.688,90
Fire Wors Engenharia LTDA	R$ 26.398,71
RBA HidrÃ¡ulica Ltda	R$ 57,00
Exxpress Brindes Ltda	R$ 109,91
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 1.350,00
Americanas S.A.	R$ 249,90
Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	R$ 950,00
HDM Vidros e AcessÃ³rios Ltda	R$ 250,00
Folha de Pagamento	R$ 50.710,34
N A Magalhaes Comercio e ServiÃ§os de Cartoes de Id	R$ 570,00
RC 360 Comercio ServiÃ§os Ltda	R$ 32,18
Maira de Mello Cabral e Matos	R$ 393,45
Multflag Industria Comercio e ServiÃ§os de Bandeiras Ltda	R$ 399,00
Humberto de Campos de Paula Junior	R$ 97,68
015/2022-TC	R$ 595.741,23
Botical Pharma Ltda	R$ 519,00
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 14.868,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 3.466,78
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 6.810,00
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 11.000,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 13,24
Frontmed Produtos Hospitalares LTDA	R$ 26,82
Infinity Multiservicos Ltda	R$ 34.268,98
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 36,89
Localiza Rent A Car S/A	R$ 431,68
Marcia C A Queiroz	R$ 15,56
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 720,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 3.118,96
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 55.760,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 313,52
Status Informatica LTDA	R$ 613,55
Telefonica Brasil SA	R$ 3,41
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 10.439,06
Ticket Servicos S/A	R$ 47.675,12
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 5.345,11
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 48.036,88
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 23,81
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 3.027,50
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 59,61

Elevadores Acel Ltda	R$ 139,56
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 41,85
Netway Telecom Ltda	R$ 192,41
Alba Pel Comercial	R$ 456,86
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 15,49
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 127,29
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 94,16
Renato Affonso da Silva	R$ 151,70
Bionexo do Brasil S A	R$ 104,37
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.267,95
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 23,69
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 301,63
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 215,17
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 322,75
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 64,55
Labanca Advocacia	R$ 5.836,38
Totvs S A	R$ 1.467,50
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 352,53
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 32,91
Oi S A	R$ 11,46
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 94,70
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,67
Joao Eduardo Basilio Ferreira	R$ 130,64
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 23,50
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 29,18
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 806,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 127,29
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 30,74
Kalunga S A	R$ 2.279,00
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R$ 25.049,51
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 33,57
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 699,62
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 326,67
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 134,26
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 15,50
PESSOA FISICA	R$ 55,76
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 303,79
Wel Tec Servicos Ltda	R$ 29.000,00
Brj Rent A Car - Eireli	R$ 7.050,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 18,94
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 3,84
Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda	R$ 4.957,93
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 1.900,00
New Med Emergencias Medicas Ltda	R$ 29.300,00
Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R$ 171.838,80

Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 180,15
Exxpress Brindes Ltda	R$ 48,62
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 44,72
RBA Hidraulica Ltda	R$ 26,10
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 103,12
RC 360 Comercio ServiÃ§os Ltda	R$ 14,24
New Visual - NV 942 Roupas Ltda	R$ 21.292,50
Ativa Distribuidora de Tecnologia Ltda	R$ 180,00
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R$ 6.710,05
Real Produtos Meducos e Hospitalares LTDA.	R$ 13.004,88
Deposito Do Medico Comercio De Materiais Hospitalares Ltda	R$ 17.334,25
Batista e Silva Distr e Com de Plasticos Ltda	R$ 4.769,00
128/2022	R$ 432.177,29
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 14,66
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 64.890,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 3.537,92
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 47.197,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 12,54
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 10.012,20
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 5.167,89
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 14.218,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 125,47
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 35,43
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 27,63
Mappe Brasil Ltda	R$ 9.021,00
Marcia C A Queiroz	R$ 14,73
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 19.046,35
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 750,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 157,30
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 3.050,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 301,14
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 16.148,00
Status Informatica LTDA	R$ 375,64
Telefonica Brasil SA	R$ 3,27
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 1.251,15
Ticket Servicos S A	R$ 58.802,84
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 45.183,25
Netway Telecom Ltda	R$ 183,50
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 22,71
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 1.490,50
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 56,44

Elevadores Acel Ltda	R$ 134,04
Ducs Comercio Servicos E ImportaÃ§Ãµes Eireli	R$ 1.324,80
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 1.840,79
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 39,62
Magazine Luiza S A	R$ 1.788,00
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 120,51
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 89,14
Bionexo do Brasil S A	R$ 100,24
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.217,81
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 90,96
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,24
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 289,71
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 206,66
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 309,99
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 62,00
Labanca Advocacia	R$ 5.605,62
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 22,25
Totvs S A	R$ 1.557,72
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 22,75
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 31,61
Oi S A	R$ 11,00
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 774,14
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 295,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 120,51
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 143,62
Alesson Lemos da Silva 15810982786	R$ 29,52
Alfa Comercio e Distribuidora Plastico Ltda Me	R$ 1.627,70
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 14,89
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 15.540,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 671,96
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 127,11
Premium Dentalis Equipamentos OdontolÃ³gicos Eireli	R$ 195,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 27.557,00
RC 360Comercio Servicos Ltda	R$ 13,48
HM1 LocaÃ§Ãµes e ServiÃ§os LTDA	R$ 24.645,39
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 18,19
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 3,69
Clima Rio	R$ 2.781,48
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e ServiÃ§os LTDA	R$ 31.572,76
Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli	R$ 4.056,00
Ceos It SolutionsTecnologia da Informacao Ltda	R$ 313,75
RBA HidrÃ¡ulica Ltda	R$ 25,06
Exxpress Brindes Ltda	R$ 46,03
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 42,96
Banco do Brasil SA	R$ 7,52

Surya Dental Com.Prod.Odont. e Farm. S/A	R$ 119,00
Casa do Laboratorio Ltda	R$ 1.607,45
Print Mailing Com Ser e Ass.Tec. LTDA - EPP	R$ 98,35
Petrovetti Comercio e RepresentaÃ§oes LTDA	R$ 1.038,00
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R$ 2.546,68
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259764	R$ 173,03
179/2022-TC	R$ 662,36
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 188,61
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 8,85
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 73,20
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 252,47
Maira de Mello Cabral e Matos	R$ 139,23
Total Geral	**R$ 11.783.969,14**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$5.156.585,91
PRV - Provisionamento	R$5.027.934,86
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.285.643,21
26139-4	R$14.015.472,57
PRV - Provisionamento	R$13.369.180,45
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$3.605.248,15
26144-0	R$7.331.523,76
26182-3	R$678.960,49
PRV - Provisionamento	R$5.163.847,05
003/2021-TC	
EXE - Execução	
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	R$0,00
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$6.466.410,45
PRV - Provisionamento	R$13.171.438,45
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$2.065.636,34
26426-1	R$8.436.049,07
PRV - Provisionamento	R$0,00
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$14.067.218,35

PRV - Provisionamento	R$523.488,88
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$5.829.651,83
PRV - Provisionamento	R$510.369,15
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$11.118.217,59
PRV - Provisionamento	R$0,00
Total Geral	**R$118.822.876,56**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe? SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
264 - VIVA RIO	1499	R$ 1.438.426,74
001/2021	122	R$ 350.201,56
002/2021	478	R$ 317.553,70
002/2021-52	265	R$ 271.969,48
003/2021	136	R$ 151.110,08
002/2021-TC	29	R$ 56.556,29
128/2022	436	R$ 261.496,44
015/2022-TC	33	R$ 29.539,19
Total Geral	**1499**	**R$ 1.438.426,74**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante? Não
264 - VIVA RIO	
128/2022	56
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	28
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicacao Ltda	28
Total Geral	**56**

.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
264 - VIVA RIO		
003/2021	14	14
264 - VIVA RIO		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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
002/2021
AP 3.1
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
AP 5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-3.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
(vazio)
HMAS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-5.1 - CER REALENGO
Despesas - 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 12/01/2023 e 13/01/2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2022, foi prorrogado até o dia 17/01/2023.

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.