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

FEVEREIRO
2023

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
Paulo Roberto de Souza 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 19

2.3. Data de Repasse 20

2.4. Baixas de Provisionamento 21

2.5. Despesas em Aberto 22

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 23

4. Indicadores 24

5. Principais Fragilidades 25

6. Relatório de Entrega 27

7. Receita 28

8. Despesas 29

8.1. Por Competência 29

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 31

9. Itens de Nota Fiscal 31

9.1. Apresentados 31

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 31

10. Saldos 52

10.1. Apresentados 52

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 53

11. Bens Patrimoniados 53

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 54

13. Anexos Apresentados 54

14. Desbloqueios 57

15. Prorrogação de Prazo 57

16. Considerações Finais 58

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 fevereiro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 05/04/2023.

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 05/10/2023
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, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

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

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

2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.11. Ausência de entrega de Saldos;

2.12. Ausência de entrega de Receitas;

2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIVARIO						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/23	FEV/23			
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$ 6.851.644,68	R$ 2.376.861,88	R$ 2.064.439,20	R$ 7.164.067,36	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.268.192,14	R$ 1.763.276,38	R$ 1.527.339,64	R$ 6.504.128,88	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 7.507.471,66	R$ 3.675.359,07	R$ 3.299.973,79	R$ 7.882.856,94	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$25.584.393,29	R$25.557.852,14	R$23.587.004,60	R$27.555.240,83	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$5.028.690,53	R$1.647.393,70	R$1.473.059,43	R$5.203.024,80	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$29.941.859,51	R$23.662.520,23	R$19.557.857,58	R$34.046.522,16	R$ 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$15.898.431,18	R$7.009.915,00	R$6.730.331,70	R$16.178.014,48	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$8.745.982,02	R$16.237.505,76	R$16.099.308,41	R$8.884.179,37	-R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$1.140.344,80	R$2.785.554,58	R$2.644.594,50	R$1.281.304,88	R$ 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$12.739.829,41	R$2.656.802,72	R$2.253.724,09	R$13.142.908,04	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$6.315.289,15	R$2.897.370,10	R$2.532.446,10	R$6.680.213,15	R$ 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$11.246.903,37	R$94.913,16	R$299.510,35	R$11.042.306,18	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 137.269.031,74	R$ 90.365.324,72	R$ 82.069.589,39	R$ 145.564.767,07	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/23	FEV/23			
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$ 6.851.644,68	R$ 2.376.861,88	R$ 2.064.439,20	R$ 7.164.067,36	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.268.192,14	R$ 1.763.276,38	R$ 1.527.339,64	R$ 6.504.128,88	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 7.507.471,66	R$ 3.675.359,07	R$ 3.299.973,79	R$ 7.882.856,94	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 25.584.393,29	R$ 25.557.852,14	R$ 23.587.004,60	R$ 27.555.240,83	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 5.028.690,53	R$ 1.647.393,70	R$ 1.473.059,43	R$ 5.203.024,80	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 29.941.859,51	R$ 23.662.520,23	R$ 19.557.857,58	R$ 34.046.522,16	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$ 15.898.431,18	R$ 7.009.915,00	R$ 6.730.331,70	R$ 16.178.014,48	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 8.745.982,02	R$ 16.237.505,76	R$ 16.099.308,41	R$ 8.884.179,37	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.140.344,80	R$ 2.785.554,58	R$ 2.644.594,50	R$ 1.281.304,88	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$ 12.739.829,41	R$ 2.656.802,72	R$ 2.253.724,09	R$ 13.142.908,04	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 6.315.289,15	R$ 2.897.370,10	R$ 2.532.446,10	R$ 6.680.213,15	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$ 11.246.903,37	R$ 94.913,16	R$ 299.510,35	R$ 11.042.306,18	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 137.269.031,74	R$ 90.365.324,72	R$ 82.069.589,39	R$ 145.564.767,07	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/23	FEV/23			
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	02/2023
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$	2.376.861,88	R$	2.098.513,00	R$	278.348,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.002.929,82	R$	2.002.929,82	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	53.809,70	R$	35.460,82	R$	18.348,88
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$	320.122,36	R$	60.122,36	R$	260.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.064.439,20	R$	2.004.156,84	R$	60.282,36
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.282.682,96	R$	1.282.682,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	69.243,22	R$	69.243,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	348.826,86	R$	348.826,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	17.226,72	R$	17.226,72	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.176,92	R$	2.176,92	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	22.852,00	R$	22.852,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.308,16	R$	1.148,16	R$	160,00
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$	320.122,36	R$	260.000,00	R$	60.122,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.851.644,68	R$	4.705.944,13	R$	2.145.700,55
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	3.067,18	R$	3.067,18	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.848.577,50	R$	4.702.876,95	R$	2.145.700,55
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	312.422,68	R$	94.356,16	R$	218.066,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.376.861,88	R$	2.098.513,00	R$	278.348,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.064.439,20	R$	2.004.156,84	R$	60.282,36
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.164.067,36	R$	4.800.300,29	R$	2.363.767,07
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.164.067,36	R$	4.800.300,29	R$	2.363.767,07
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.164.067,36	R$	4.800.300,29	R$	2.363.767,07
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.763.276,38**	R$	1.402.128,90	R$	361.147,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.313.721,19**	R$	1.313.721,19	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**46.947,30**	R$	35.799,82	R$	11.147,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**960,00**	R$	960,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**401.647,89**	R$	51.647,89	R$	350.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.527.339,64**	R$	1.475.691,75	R$	51.647,89
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.104.548,92**	R$	1.104.548,92	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**608,52**	R$	608,52	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**18.706,34**	R$	18.706,34	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**46,86**	R$	46,86	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**98,75**	R$	98,75	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**722,36**	R$	722,36	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$**	**401.647,89**	R$	350.000,00	R$	51.647,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**960,00**	R$	960,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.268.192,14**	R$	4.978.833,21	R$	1.289.358,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.268.192,14**	R$	4.978.833,21	R$	1.289.358,93
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**235.936,74**	-R$	73.562,85	R$	309.499,59
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.763.276,38**	R$	1.402.128,90	R$	361.147,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.527.339,64**	R$	1.475.691,75	R$	51.647,89
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.270,36	R$	1.598.858,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	160,00	R$	160,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.763.276,38**	R$	1.402.128,90	R$	361.147,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.313.721,19**	R$	1.313.721,19	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**46.947,30**	R$	35.799,82	R$	11.147,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**960,00**	R$	960,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**401.647,89**	R$	51.647,89	R$	350.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.527.339,64**	R$	1.475.531,75	R$	51.807,89
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.268.192,14**	R$	4.978.833,21	R$	1.289.358,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.268.192,14**	R$	4.978.833,21	R$	1.289.358,93
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**235.936,74**	-R$	73.402,85	R$	309.339,59
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.763.276,38**	R$	1.402.128,90	R$	361.147,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.527.339,64**	R$	1.475.531,75	R$	51.807,89
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	02/2023
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$**	**3.675.359,07**	R$	3.484.944,49	R$	190.414,58
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$**	**52.636,23**	R$	32.221,65	R$	20.414,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**11.101,28**	R$	11.101,28	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$**	**205.500,47**	R$	35.500,47	R$	170.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.299.973,79**	R$	3.264.313,32	R$	35.660,47
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.225.269,66**	R$	2.225.269,66	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**243.205,64**	R$	243.205,64	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**245.742,66**	R$	245.742,66	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.674,82**	R$	17.674,82	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**353.694,52**	R$	353.694,52	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.826,20**	R$	1.666,20	R$	160,00
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$**	**205.500,47**	R$	170.000,00	R$	35.500,47
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**7.059,82**	R$	7.059,82	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.507.471,66**	R$	5.141.666,40	R$	2.365.805,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**280,17**	R$	280,17	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.507.191,49**	R$	5.141.386,23	R$	2.365.805,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**375.385,28**	R$	220.631,17	R$	154.754,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.675.359,07**	R$	3.484.944,49	R$	190.414,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.299.973,79**	R$	3.264.313,32	R$	35.660,47
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.882.856,94**	R$	5.362.297,57	R$	2.520.559,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.882.856,94**	R$	5.362.297,57	R$	2.520.559,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.882.856,94**	R$	5.362.297,57	R$	2.520.559,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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	02/2023
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$**	**25.557.852,14**	R$	22.664.560,34	R$	2.893.291,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**21.337.902,27**	R$	21.337.902,27	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**148.741,89**	R$	55.450,09	R$	93.291,80
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.874.248,17**	R$	74.248,17	R$	2.800.000,00
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.196.959,81**	R$	1.196.959,81	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**23.587.004,60**	R$	22.389.884,79	R$	1.197.119,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**15.292.369,12**	R$	15.292.369,12	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.284.251,67**	R$	1.284.251,67	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.314.221,23**	R$	2.314.221,23	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**164.538,68**	R$	164.538,68	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**32.683,19**	R$	32.683,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**464.584,77**	R$	464.584,77	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**5.693,02**	R$	5.533,02	R$	160,00
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$**	**1.196.959,81**	R$	-	R$	1.196.959,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**13.402,02**	R$	13.402,02	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.818.301,09**	R$	2.818.301,09	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**25.584.393,29**	R$	13.992.780,61	R$	11.591.612,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**288,00**	R$	288,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**25.584.105,29**	R$	13.992.492,61	R$	11.591.612,68
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.970.847,54**	R$	274.675,55	R$	1.696.171,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**25.557.852,14**	R$	22.664.560,34	R$	2.893.291,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**23.587.004,60**	R$	22.389.884,79	R$	1.197.119,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**27.555.240,83**	R$	14.267.456,16	R$	13.287.784,67
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**27.555.240,83**	R$	14.267.456,16	R$	13.287.784,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**27.555.240,83**	R$	14.267.456,16	R$	13.287.784,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	02/2023
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$**	**1.647.393,70**	R$	1.405.442,48	R$	241.951,22
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.313.721,19**	R$	1.313.721,19	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**38.896,74**	R$	21.945,52	R$	16.951,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.943,93**	R$	2.943,93	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**291.831,84**	R$	66.831,84	R$	225.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.473.059,43**	R$	1.406.067,59	R$	66.991,84
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.165.911,95**	R$	1.165.911,95	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**599,68**	R$	599,68	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.820,36**	R$	10.820,36	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**46,86**	R$	46,86	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**98,75**	R$	98,75	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**806,06**	R$	646,06	R$	160,00
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$**	**291.831,84**	R$	225.000,00	R$	66.831,84
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.943,93**	R$	2.943,93	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.028.690,53**	R$	3.037.949,08	R$	1.990.741,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.028.690,53**	R$	3.037.949,08	R$	1.990.741,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**174.334,27**	-R$	625,11	R$	174.959,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.647.393,70**	R$	1.405.442,48	R$	241.951,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.473.059,43**	R$	1.406.067,59	R$	66.991,84
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.203.024,80**	R$	3.037.323,97	R$	2.165.700,83
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.203.024,80**	R$	3.037.323,97	R$	2.165.700,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.203.024,80**	R$	3.037.323,97	R$	2.165.700,83
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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	02/2023
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$**	**23.662.520,23**	R$	21.037.161,91	R$	2.625.358,32
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**20.030.937,66**	R$	20.030.937,66	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$**	**209.842,75**	R$	84.484,43	R$	125.358,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**41.735,70**	R$	41.735,70	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**3.380.004,12**	R$	880.004,12	R$	2.500.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**19.557.857,58**	R$	18.677.693,46	R$	880.164,12
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**11.861.090,50**	R$	11.861.090,50	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.014.780,17**	R$	1.014.780,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.844.645,15**	R$	2.844.645,15	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**169.133,49**	R$	169.133,49	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**38.634,80**	R$	38.634,80	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**211.047,03**	R$	211.047,03	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**4.970,04**	R$	4.810,04	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**3.380.004,12**	R$	2.500.000,00	R$	880.004,12
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**33.552,28**	R$	33.552,28	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**29.941.859,51**	R$	14.929.672,82	R$	15.012.186,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**29.941.859,51**	R$	14.929.672,82	R$	15.012.186,69
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.104.662,65**	R$	2.359.468,45	R$	1.745.194,20
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**23.662.520,23**	R$	21.037.161,91	R$	2.625.358,32
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.557.857,58**	R$	18.677.693,46	R$	880.164,12
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**34.046.522,16**	R$	17.289.141,27	R$	16.757.380,89
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**34.046.522,16**	R$	17.289.141,27	R$	16.757.380,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.046.522,16**	R$	17.289.141,27	R$	16.757.380,89
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**7.009.915,00**	R$	6.161.684,53	R$	848.230,47
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.704.369,47**	R$	5.704.369,47	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$**	**112.807,25**	R$	65.376,78	R$	47.430,47
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**53.198,73**	R$	52.398,73	R$	800,00
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.139.539,55**	R$	339.539,55	R$	800.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.730.331,70**	R$	6.389.832,15	R$	340.499,55
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.301.771,30**	R$	4.301.771,30	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**370.237,11**	R$	370.237,11	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**644.982,59**	R$	644.982,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**65.821,22**	R$	65.821,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**5.819,86**	R$	5.819,86	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**145.261,75**	R$	145.261,75	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.642,26**	R$	1.482,26	R$	160,00
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$**	**1.139.539,55**	R$	800.000,00	R$	339.539,55
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**55.256,06**	R$	54.456,06	R$	800,00
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**15.898.431,18**	R$	10.140.628,82	R$	5.757.802,36
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**15.898.431,18**	R$	10.140.628,82	R$	5.757.802,36
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**279.583,30**	-R$	228.147,62	R$	507.730,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.009.915,00**	R$	6.161.684,53	R$	848.230,47
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.730.331,70**	R$	6.389.832,15	R$	340.499,55
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/03/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	02/2023
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$	16.237.505,76	R$	16.237.505,76	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	16.177.300,69	R$	16.177.300,69	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$	37.606,07	R$	37.606,07	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	22.599,00	R$	22.599,00	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	16.099.308,41	R$	16.099.308,41	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	9.579.832,60	R$	9.579.832,60	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.584.978,56	R$	2.584.978,56	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.111.978,71	R$	3.111.978,71	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	79.111,28	R$	79.111,28	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	156.758,18	R$	156.758,18	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	207.773,36	R$	207.773,36	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	6.251,32	R$	6.251,32	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	350.000,00	R$	350.000,00	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$	116,47	R$	116,47	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	22.507,93	R$	22.507,93	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.745.982,02	R$	8.745.982,02	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.745.982,02	R$	8.745.982,02	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	138.197,35	R$	138.197,35	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	16.237.505,76	R$	16.237.505,76	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	16.099.308,41	R$	16.099.308,41	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.884.179,37	R$	8.884.179,37	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.884.179,37	R$	8.884.179,37	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.884.179,37	R$	8.884.179,37	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.785.554,58**	R$	2.785.554,58	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.426.708,04**	R$	2.426.708,04	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$**	**5.642,38**	R$	5.642,38	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.204,16**	R$	3.204,16	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$**	**350.000,00**	R$	350.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.644.594,50**	R$	2.644.594,50	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.140.433,75**	R$	2.140.433,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.749,20**	R$	4.749,20	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**453.680,42**	R$	453.680,42	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**30.875,46**	R$	30.875,46	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.629,19**	R$	10.629,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.022,32**	R$	1.022,32	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$**	**3.204,16**	R$	3.204,16	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.140.344,80**	R$	1.140.344,80	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.140.344,80**	R$	1.140.344,80	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**140.960,08**	R$	140.960,08	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.785.554,58**	R$	2.785.554,58	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.644.594,50**	R$	2.644.594,50	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.281.304,88**	R$	1.281.304,88	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.281.304,88**	R$	1.281.304,88	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.281.304,88**	R$	1.281.304,88	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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	02/2023
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$**	**2.656.802,72**	R$	2.650.318,57	R$	6.484,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.544.566,77**	R$	2.544.566,77	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$**	**96.182,62**	R$	89.698,47	R$	6.484,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.977,94**	R$	13.977,94	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$**	**2.075,39**	R$	2.075,39	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.253.724,09**	R$	2.251.648,70	R$	2.075,39
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.268.638,70**	R$	1.268.638,70	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**234.746,09**	R$	234.746,09	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**643.907,53**	R$	643.907,53	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**6.722,90**	R$	6.722,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**286,14**	R$	286,14	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**76.782,00**	R$	76.782,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.033,72**	R$	1.033,72	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$**	**2.075,39**	R$	-	R$	2.075,39
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**19.531,62**	R$	19.531,62	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**12.739.829,41**	R$	11.991.427,04	R$	748.402,37
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**12.739.829,41**	R$	11.991.427,04	R$	748.402,37
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**403.078,63**	R$	398.669,87	R$	4.408,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.656.802,72**	R$	2.650.318,57	R$	6.484,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.253.724,09**	R$	2.251.648,70	R$	2.075,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**13.142.908,04**	R$	12.390.096,91	R$	752.811,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**13.142.908,04**	R$	12.390.096,91	R$	752.811,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.142.908,04**	R$	12.390.096,91	R$	752.811,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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	02/2023
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$**	**2.897.370,10**	R$	2.590.740,88	R$	306.629,22
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.507.336,33**	R$	2.507.336,33	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**38.985,96**	R$	32.356,74	R$	6.629,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.451,40**	R$	14.451,40	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**336.596,41**	R$	36.596,41	R$	300.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.532.446,10**	R$	2.495.689,69	R$	36.756,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.426.801,24**	R$	1.426.801,24	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**172.278,61**	R$	172.278,61	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**413.896,95**	R$	413.896,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**41.885,23**	R$	41.885,23	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.894,40**	R$	1.894,40	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**125.734,43**	R$	125.734,43	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.144,68**	R$	984,68	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**336.596,41**	R$	300.000,00	R$	36.596,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**12.214,15**	R$	12.214,15	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.315.289,15**	R$	5.543.667,92	R$	771.621,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.315.289,15**	R$	5.543.667,92	R$	771.621,23
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**364.924,00**	R$	95.051,19	R$	269.872,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.897.370,10**	R$	2.590.740,88	R$	306.629,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.532.446,10**	R$	2.495.689,69	R$	36.756,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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	02/2023
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$**	**94.913,16**	R$	94.913,16	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**94.913,16**	R$	94.913,16	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**299.510,35**	R$	299.510,35	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**86.809,93**	R$	86.809,93	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.720,22**	R$	8.720,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**65.503,44**	R$	65.503,44	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**43,36**	R$	43,36	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**176,08**	R$	176,08	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**136.291,35**	R$	136.291,35	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**356,28**	R$	356,28	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.609,69**	R$	1.609,69	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.246.903,37**	R$	11.246.903,37	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**11.246.903,37**	R$	11.246.903,37	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**204.597,19**	-R$	204.597,19	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**94.913,16**	R$	94.913,16	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**299.510,35**	R$	299.510,35	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.042.306,18**	R$	11.042.306,18	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.042.306,18**	R$	11.042.306,18	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.042.306,18**	R$	11.042.306,18	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						

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 - FEVEREIRO 2023

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 01/2023	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 5.704.369,47	R$ 800.000,00	R$ 339.539,55		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.757.802,36	R$ 6.265.533,28	R$ 507.730,92	8,82%		R$ 438.236,39	R$ 5.704.369,47	R$ 69.494,53
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 6.722.772,10	R$ 780.000,00	R$ 147.270,72		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.800.864,74	R$ 6.483.024,96	R$ 682.160,22	11,76%		R$ 467.331,73	R$ 6.722.772,10	R$ 214.828,49
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 22.651.623,46	R$ 225.000,00	R$ 1.263.791,65		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 13.582.354,13	R$ 15.453.485,50	R$ 1.871.131,37	13,78%		R$ 2.014.786,00	R$ 22.651.623,46	-R$ 143.654,63
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 18.604.008,73	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$ 1.272.207,96	R$ 18.604.008,73	-R$ 1.272.207,96
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 20.030.937,66	R$ 2.500.000,00	R$ 880.004,12		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 15.012.186,69	R$ 16.757.380,89	R$ 1.745.194,20	11,63%		R$ 1.416.789,99	R$ 20.030.937,66	R$ 328.404,21
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 2.544.566,77	R$ 0,00	R$ 2.075,39		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 748.402,37	R$ 752.811,13	R$ 4.408,76	0,59%		R$ 208.976,29	R$ 2.544.566,77	-R$ 204.567,53
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 2.507.336,33	R$ 300.000,00	R$ 36.596,41		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 771.621,23	R$ 1.041.494,04	R$ 269.872,81	34,97%		R$ 139.441,19	R$ 2.507.336,33	R$ 130.431,62
	179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M.F.S.T.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 5.061,43	R$ 0,00	-R$ 5.061,43
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 78.869.433,55	R$ 0,00	R$ 78.869.433,55		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 78.869.433,55	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 78.765.614,52	R$ 4.605.000,00	R$ 2.669.277,84		R$ 78.869.433,55	R$ 0,00	R$ 78.869.433,55		R$ 41.673.231,52	R$ 46.753.729,80	R$ 5.080.498,28	12,19%		R$ 5.962.830,98	-R$ 103.819,03	-R$ 882.332,70

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/03/2023.

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 - DESPESA A CLASSIFICAR

REPASSES TESOURO	R$ 78.869.433,55		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 18.604.008,73	R$ 57.637.982,44	R$ 2.627.442,38
DATA DE REPASSE	07/02/2023	08/02/2023	09/02/2023
DATA DE ENTRADA C/C			
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/02/2023	09/02/2023	10/02/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA
O VALOR DE R$ 78.869.433,55 NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO POR ESTAR CLASSIFICADO COMO DESPESA A CLASSIFICAR.			

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2023

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$ 339.539,55		R$ 48,36	R$ 136.780,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.863,10	R$ 143.692,24		R$ 195.847,31
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 60.122,36		R$ 0,00	R$ 24.708,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.708,57		R$ 35.413,79
			UPA MANGUINHOS	R$ 51.647,89		R$ 0,00	R$ 8.042,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.213,97	R$ 11.256,65		R$ 40.391,24
			PROJETOS	R$ 35.500,47		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 35.500,47
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 1.196.959,81		R$ 0,00	R$ 217.735,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.993,82	R$ 235.729,42		R$ 961.230,39
			UPA ALEMÃO	R$ 66.831,84		R$ 0,00	R$ 10.449,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.449,52		R$ 56.382,32
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 96,28	R$ 117.194,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.890,89	R$ 134.182,01		-R$ 134.182,01
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 24,08	R$ 25.992,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.028,84	R$ 36.045,87		-R$ 36.045,87
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 880.004,12		R$ 218,57	R$ 115.469,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.679,04	R$ 148.367,50		R$ 731.636,62
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 2.075,39		R$ 0,00	R$ 2.031,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,59	R$ 2.075,39		R$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 36.596,41		R$ 0,00	R$ 32.835,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.984,51	R$ 34.820,46		R$ 1.775,95
	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$ 2.669.277,84		R$ 387,29	R$ 691.242,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.697,76	R$ 781.327,63		R$ 1.887.950,21

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 31/03/2023

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

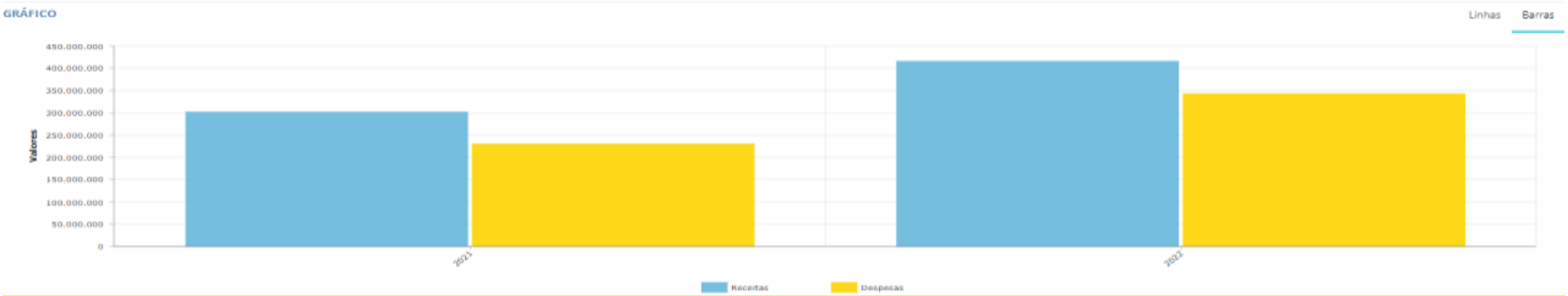
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2023

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
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
		CER ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
03/2021	ENCERRADO	H.M. ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
		CER ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 5.2							R$ 0,00
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							R$ 0,00
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP							R$ 0,00
179/2022	ATIVO	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
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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



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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de fevereiro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	FEV/23		
					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 fevereiro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023													TOTAL GERAL
VIVARIO													
OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022	
FRAGILIDADES	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**8**	**7**	**95**
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X										1
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;													0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;													0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;													0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		10

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 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: FEVEREIRO/2023

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	**1**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**18**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.													0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.													0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.													0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.													0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.													0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X		X	X	X	X	X				6
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)													0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)													0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)													0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)													0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.													0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.													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: FEVEREIRO/2023 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
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	1982	3515	20338	170	364	112	26481
CAP 2.2							
003/2021	30	361	1549		26	8	1974
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	986	1109	5757	37	52	16	7957
CAP 5.2							
002/2021-52	217	1054	5732		26	8	7037
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	305	219	2044	41	78	24	2711
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28			52	16	96
002/2021-TC	44	179	2213	55	52	16	2559
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	89	94	396	37	26	8	650
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							

128/2022	126	394	2290		26	8	2844
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	185	77	357		26	8	653
Total	**1982**	**3515**	**20338**	**170**	**364**	**112**	**26481**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$7.815.497,33
26143-2	R$1.402.128,90
26144-0	R$2.098.513,00
26179-3	R$361.147,48
26180-7	R$278.348,88
26182-3	R$3.484.944,49
26183-1	R$190.414,58
002/2021	R$27.205.245,84
26138-6	R$1.405.442,48
26139-4	R$22.664.560,34
26177-7	R$2.893.291,80
26178-5	R$241.951,22
002/2021-52	R$23.662.520,23
26188-2	R$21.037.161,91
26198-X	R$2.625.358,32
002/2021-TC	R$19.023.060,34
26424-5	R$2.785.554,58
26425-3	R$0,00
26426-1	R$16.237.505,76
26427-x	R$0,00
003/2021	R$7.009.915,00
26096-7	R$6.161.684,53
26099-1	R$848.230,47
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$2.656.802,72
27130-6	R$2.650.318,57
27131-4	R$6.484,15
128/2022	R$2.897.370,10
27155-1	R$2.590.740,88
27156-x	R$306.629,22
179/2022-TC	R$94.913,16
27403-8	R$94.913,16
27404-6	R$0,00
Total Geral	**R$90.365.324,72**

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$25.060.064,03	5757	100,00%
2021			
ago	R$5.715,66	2	0,02%
2022			
jun	R$8.368,79	19	0,03%
set	R$8.870,00	2	0,04%
out	R$6.748,66	5	0,03%
nov	R$265.323,76	266	1,06%
dez	R$641.702,40	383	2,56%
2023			
jan	R$17.462.208,27	3840	69,68%
fev	R$5.656.373,68	977	22,57%
mar	R$1.004.752,81	263	4,01%
001/2021	R$6.891.752,63	2044	100,00%
2021			
out	R$48,93	2	0,00%
nov	R$209,70	2	0,00%
dez	R$209,70	2	0,00%
2022			
jan	R$209,70	2	0,00%
fev	R$209,70	2	0,00%
mar	R$209,70	2	0,00%
abr	R$209,70	2	0,00%
mai	R$209,70	2	0,00%
jun	R$1.637,84	20	0,02%
jul	R$209,70	2	0,00%
ago	R$1.041,75	4	0,02%
set	R$209,70	2	0,00%
out	R$1.384,32	4	0,02%
nov	R$131.159,66	12	1,90%
dez	R$205.658,40	79	2,98%
2023			
jan	R$4.110.771,23	632	59,65%
fev	R$2.305.485,51	1236	33,45%
mar	R$132.677,69	37	1,93%
003/2021	R$6.730.331,70	1549	100,00%
2021			
ago	R$1.440,17	1	0,02%
nov	R$398,43	9	0,01%
2022			
mar	R$149,00	1	0,00%
mai	R$149,00	1	0,00%
jun	R$2.082,29	9	0,03%
set	R$438,00	1	0,01%
out	R$385,68	1	0,01%
dez	R$199.436,22	107	2,96%
2023			
jan	R$1.774.220,18	973	26,36%
fev	R$4.510.525,60	370	67,02%
mar	R$241.107,13	76	3,58%
002/2021-52	R$19.557.857,58	5732	100,00%

2021			
ago	R$4.823,30	1	0,02%
nov	R$767,00	2	0,00%
2022			
jun	R$6.293,39	9	0,03%
ago	R$149,00	1	0,00%
out	R$4.924,65	9	0,03%
nov	R$10.407,16	16	0,05%
dez	R$396.124,99	311	2,03%
2023			
jan	R$13.057.522,04	4013	66,76%
fev	R$5.355.514,55	1208	27,38%
mar	R$721.331,50	162	3,69%
002/2021-TC	R$18.743.902,91	2213	100,00%
2021			
ago	R$3.940,79	1	0,02%
dez	R$41.898,90	3	0,22%
2022			
mai	R$950,00	1	0,01%
jun	R$6.902,18	18	0,04%
ago	R$4.582,41	2	0,02%
out	R$50.682,57	4	0,27%
nov	R$317.207,56	22	1,69%
dez	R$2.263.429,09	279	12,08%
2023			
jan	R$12.702.925,11	954	67,77%
fev	R$2.739.172,97	784	14,61%
mar	R$612.211,33	145	3,27%
015/2022-TC	R$2.253.724,09	396	100,00%
2022			
ago	R$942,00	2	0,04%
set	R$64.370,45	7	2,86%
out	R$4.714,78	2	0,21%
nov	R$33.436,07	4	1,48%
dez	R$54.202,93	21	2,41%
2023			
jan	R$1.960.394,07	263	86,98%
fev	R$135.661,00	96	6,02%
mar	R$2,79	1	0,00%
128/2022	R$2.532.446,10	2290	100,00%
2022			
jan	R$42,38	1	0,00%
fev	R$419,88	5	0,02%
out	R$161,53	1	0,01%
dez	R$34.084,35	181	1,35%
2023			
jan	R$1.649.212,45	1159	65,12%
fev	R$848.522,83	942	33,51%
mar	R$2,68	1	0,00%
179/2022-TC	R$299.510,35	357	100,00%
2022			
dez	R$10.223,81	22	3,41%
2023			
jan	R$195.933,82	207	65,42%
fev	R$93.322,71	126	31,16%
mar	R$30,01	2	0,01%
Total Geral	**R$82.069.589,39**	**20338**	

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	4494	R$9.198.104,09
Total Geral	**4494**	**R$9.198.104,09**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 827.275,85
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 562,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 3.421,52
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 686,64
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 10.100,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 9.775,76
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 99,98
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 4.760,00
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 53,46
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 237,36
Jorge Candido de Barros 66146062715	R$ 297,42
Ka Ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 27,33
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 597,45
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 74,74
Localiza Rent a Car S/A	R$ 3.839,49
Localiza Rent a Car SA	R$ 17.240,45
Mappe Brasil Ltda	R$ 9.021,00
Marcia C A Queiroz	R$ 2.670,54
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 15.285,34
Mix Midia Producoes Ltda	R$ 1.550,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 88.347,20
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 2.145,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 9.044,88
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 6,94
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 1.020,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 33.500,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 97,15
Status Informatica LTDA	R$ 4.650,16
Ticket Servicos SA	R$ 161.843,42
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 203,82
Netway Telecom Ltda	R$ 120,17
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli	R$ 969,52
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 178,20

Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 518,40
Ticket ServiÃ§os SA	R$ 47.971,86
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 62,33
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 37,18
Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 1.595,74
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 141,63
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 356,98
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 256,33
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 20,93
Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 18,13
Bionexo do Brasil S A	R$ 128,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.041,84
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 59,75
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 29,19
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 7,90
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 146,44
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 204,65
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R$ 308,49
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 13,17
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 265,20
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 397,80
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 79,56
Labanca Advocacia	R$ 7.193,46
Totvs S A	R$ 2.111,30
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 261,77
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 173,65
Audisa Auditores Associados S/S	R$ 897,75
Audisa Auditores Associados SS	R$ 595,57
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 762,30
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,24
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 643,18
New Visual ConfecÃ§Ãµes Ltda - EPP	R$ 10,45
Macaria Solucoes Corporativas e Comercio de Moveis Eirelli	R$ 1.501,56
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 133,10
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 263,09
M2El Reformas Prediais Ltda	R$ 15.771,96
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 15,49
Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 23,35
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 30,60
Zoom.in Brasil LTDA	R$ 586,89
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 5.497,75
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 47,33
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.624,70
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 1.034,19
Kalunga SA	R$ 6.374,50

Petrovetti Comercio e Representacoes LTDA	R$ 1.190,00
M A M Rangel Jardinagem e Paisagismo	R$ 7.960,00
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 231,86
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 27,58
Cledson Melo dos Santos 03757905784	R$ 2.600,00
Uniar Comercio de Eletro Eltronicos e Servicos Ltda	R$ 9.438,74
Hm1 Locacoes E Servicos Ltda	R$ 364,26
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 123,03
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 320,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 2.939,05
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 1.372,80
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 15,35
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 23,57
A P Azevedos Distribuidora de Brindes	R$ 57.258,00
VidraÃ§aria JordÃ£o Ltda Me	R$ 2.010,00
Argorn Suprimentos e Manutencao Ltda	R$ 1.195,00
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 22.659,00
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 227,31
Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 74,15
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 146,56
AMEP Tecnologia e Distribuicao Ltda	R$ 134.368,00
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
Exodo Comercio de Roupas Ltda	R$ 1.831,60
Power Print Grafica E Editora Ltda	R$ 25.600,00
Bertel Obras e Alimentos Ltda	R$ 7.400,00
Iuri de Oliveira	R$ 400,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	R$ 700,00
CMOS Drake do Nordeste S A	R$ 60,84
Infotel Comercio de Eletronicos Ltda	R$ 5.407,85
Pascual Lopez Acuna Eireli Me	R$ 359,95
Bruno Andrade Franco Moveis	R$ 3.600,00
PW house Comercio de Utilidades Ltda	R$ 1.449,90
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria LTDA	R$ 38.180,00
N A Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 9,11
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 6,04
Tiburcio Marcenaria	R$ 5.000,00
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficio de Notas	R$ 390,93
APCF - AtualizaÃ§Ã£o Profissional Contabil e Fiscal LTDA	R$ 39,67
Atual Prof Contabil e Fiscal Ltda	R$ 59,80
Via S A	R$ 899,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	R$ 8,73
Reabilit Mais Shopping Virtual Ltda	R$ 1.913,44
C D Lima Sousa Suprimentos de Informatica	R$ 780,00

OC Corp Importacao Exportacao E	R$ 344,00
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 598,40
Todos Comercio Representacoes Moveis e Dec Ltda	R$ 818,74
Noobsom Acessorios de Audio e Video	R$ 2.016,00
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 83,34
Trigom Confeccoes Ltda EPP	R$ 2.745,00
002/2021	R$ 2.787.985,75
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 273,92
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 3.058,94
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 4.790,87
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 39.270,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 4.650,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 23.439,90
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 23.503,60
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 23,53
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 12.973,00
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	R$ 3.660,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 1.176,20
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 144.097,56
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 34.643,00
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 7.102,85
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 21,32
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 995,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	R$ 1.445,10
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 6.867,11
Jorge Candido de Barros 66146062715	R$ 1.621,06
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 312,30
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 40.466,79
leandro Ferreira Veiga 05379650767	R$ 1.750,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 4.104,11
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 4.266,90
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 3.115,72
Lima Solucoes Energeticas	R$ 5.500,33
Localiza Rent a Car S/A	R$ 239,36
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 15.255,50
Mappe Brasil Ltda	R$ 3.007,00
Marcia C A Queiroz	R$ 1.455,88
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 6.181,42
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 30.599,95
MM Duarte Moveis	R$ 2.250,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 133.362,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 13.939,40
New Visual Confecces LTDA	R$ 112,52
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 6,94
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 17.541,80

NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 14.750,80
Omega Comercio de Moveis e Equipamentos EIRELI	R$ 6.640,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 16.920,00
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 46.075,00
Status Informatica LTDA	R$ 3.895,79
Telefonica Brasil SA	R$ 32,15
Teles Oliveira Comercio e Servicos Ltda Me	R$ 5.500,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 10.435,05
Ticket Servicos S A	R$ 898.463,11
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 8.530,36
Netway Telecom Ltda	R$ 26.157,85
Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso LTDA	R$ 8.856,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 3.393,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 4.400,00
FL Industria e Comercio de Produtos Descartaveis LTDA	R$ 10.849,30
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 749,70
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R$ 187.183,93
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 428,10
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 6.522,59
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 6.610,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 2.015,12
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 772,07
Bruna Tassinar Arquitetura LTDA	R$ 11.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 47,58
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 2.065,67
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 1.483,27
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 1,45
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 114,11
Bionexo do Brasil S A	R$ 883,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 7.156,81
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 410,45
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 11,64
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 85,06
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 3.524,97
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 150,44
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.821,74
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.732,60
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 546,52
Labanca Advocacia	R$ 49.414,52
Totvs S A	R$ 14.216,82
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 173,65
Localiza Rent a Car S A	R$ 3.883,50
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 81,29
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 188,93
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.487,78

Oi S A	R$ 2.817,36
DMB Promocional Ltda Me	R$ 6.288,20
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 5.236,55
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,24
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 133,10
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 5.259,51
Audisa Auditores Associados S S	R$ 595,57
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	R$ 643,18
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 5.546,86
1 um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	R$ 7,03
Marcia C Queiroz	R$ 36,11
Aragorn Suprimentos e ManutencÃ£o Eireli	R$ 20.340,00
Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli	R$ 80.673,00
Jorge Candido de Barros 66146062716	R$ 99,92
CA Produtos Medicos E Hospitalares lTDA	R$ 11.620,00
M2El Reformas Prediais Ltda	R$ 23.894,33
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R$ 390,93
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 15,49
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 210,19
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 96.065,28
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 11.160,68
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.592,73
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 2.597,84
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 104.331,67
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 2.150,00
HDM Vidros e Acessorios Ltda	R$ 2.400,00
Petrovetti Comercio e Representacoes LTDA	R$ 2.380,00
Facility Construcao Manutecao E Reparos Eireli	R$ 27.757,60
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	R$ 28.576,82
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 11,00
Hm1 Locacoes E Servicos Ltda	R$ 2.502,29
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 2.974,80
H C M Neto Transportes Producoes e Eventos	R$ 6.200,00
HB Distribuidoras de Borrachas LTDA	R$ 345,91
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 105,48
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 161,89
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 1.561,48
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 74,15
AMEP Tecnologia e Distribuicao Ltda	R$ 2.849,00
Rio Flora Verde Remocao de Entulhos e Jardinagem	R$ 24.640,00
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 7.150,00
Meire Luce Barracho Freire 02139272765	R$ 6.300,00
Humberto de Campos de Paila Junior 05630553755	R$ 1.202,95

Smart Id Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 539,28
Bertel Obras e Alimentos Ltda	R$ 31.570,00
JCM Niteroi RefrigeraÃ§Ã£o LTDA	R$ 12.418,80
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 178,40
Pessoa Apoio Administrativo e Servicos Ltda	R$ 12.742,05
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria LTDA	R$ 51.334,61
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 6,04
APCF - AtualizaÃ§Ã£o Profissional Contabil e Fiscal LTDA	R$ 39,67
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 33,24
KRM Ferragens Ltda	R$ 37,65
Tribunal Regional do Trabalho da 1A Regional	R$ 40,97
Audisa Auditores A Associados SS	R$ 9.662,61
AGFA Healthcare Brasil importaÃ§Ã£o E ServiÃ§os NFE	R$ 1.716,67
JFA Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	R$ 5.006,94
Tiago Barbosa Da Silva Junior	R$ 997,50
Marlucia Batista Barros 23336658000174	R$ 750,00
Algsun Industria E Comercio De Produtos Ltda	R$ 60.900,00
27155028 Diogo Oliveira Fernandes	R$ 12.600,00
Servitron Servicos Eletronicos Ltda ME	R$ 299,00
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 98,06
Atual Prof Contabil E Fiscal Ltda APCF	R$ 643,58
Multiflag Industria Comercio e Servicos de Bandeira	R$ 190,00
MRMR Representacoes Ltda	R$ 495,00
Baumer S A	R$ 118.950,00
002/2021-52	R$ 2.140.662,86
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	R$ 92,25
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 7.831,00
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	R$ 4.343,24
Aragorn Suprimentos e Manutencao Eireli	R$ 10.277,00
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 3.890,00
Botical Pharma Ltda	R$ 30,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 14.864,85
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 19.834,07
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 204,08
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 3.759,00
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 151.272,01
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 2.994,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 8.176,52
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 309,90
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 4.969,36
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	R$ 5.475,00
Iury de Andrade Camisao e Silva	R$ 1.168,20
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 1.045,96

Jorge Candido de Barros 66146062715	R$ 1.310,60
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 263,54
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 17.000,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 3.463,35
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 1.723,50
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 433,27
Localiza Rent a Car S/A	R$ 3.139,75
Mappe Brasil Ltda	R$ 33.077,00
Marcia C A Queiroz	R$ 524,88
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.459,21
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 68.401,14
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 23.990,00
N V 942 Roupas Ltda	R$ 28.817,75
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 97.140,60
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 8.564,04
NSL Distribuidora de Material Medico Ltda	R$ 8.223,05
Parco Papelaria Ltda	R$ 2.695,00
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 840,00
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 27.713,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 1.252,30
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 6.080,00
Status Informatica LTDA	R$ 5.541,56
Teles Oliveira Comercio e Servicos Ltda Me	R$ 9.000,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 9.348,62
Ticket Servicos S A	R$ 641.313,52
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 2.032,53
Netway Telecom Ltda	R$ 696,62
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 15.221,00
JC Lage Construtora Ltda Me	R$ 27.037,32
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 624,20
Magazine Luiza S A	R$ 10.486,18
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 1.573,09
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 4.829,58
Bionexo do Brasil S A	R$ 745,68
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 6.039,44
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 346,37
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 169,26
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.974,63
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.537,31
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 461,19
Labanca Advocacia	R$ 41.699,59
Totvs S A	R$ 11.871,15
Oi S A	R$ 2.524,03
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R$ 76,20
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 2.305,97
Audisa Auditores Associados SS	R$ 8.656,61

VUP Gestao de Software Ltda	R$ 4.418,99
Renato Affonso da Silva04270044705	R$ 1.745,92
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 1.257,31
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 177,37
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 4.662,00
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 1.558,60
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 9.418,18
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.344,05
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 265.585,46
Petrovetti Comercio e Representacoes LTDA	R$ 1.190,00
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 34.000,00
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 150,66
Edivaldo Batista de Andrade07889926782	R$ 163,82
Carrefour Comercio e Industria Ltda	R$ 762,82
Hm1 Locacoes E Servicos Ltda	R$ 2.111,62
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 622,91
Construtora Saw Ltda	R$ 321.121,59
Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas Ltda	R$ 1.464,60
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 89,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 136,63
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 1.710,00
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 1.317,70
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 972,56
L J da Silva Distribuicoes Ltda	R$ 196,90
Bertel Obras e Alimentos Ltda	R$ 19.600,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 159,83
Elves da Silva Silveira 17930032701	R$ 4.885,24
Servitron Servicos Eletronicos Ltda ME	R$ 287,00
Karina Industria e Comercio de Bebedouros Ltda	R$ 60,02
AME Servicos Diagnosticos Ltda	R$ 65.882,70
Webcontinental Ltda	R$ 1.551,78
Casa e Video Brasil S A	R$ 119,98
N A Magalhaes - Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 87,85
APCF Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	R$ 576,58
A P Azevedos Distribuidora e Comercio de Brindes Ltda	R$ 1.572,50
S S Cayres Comercio Locacao e Servicos Ltda	R$ 4.530,00
Sapra Landauer Serv de Assessoria e Prot Radiologica Ltda	R$ 927,48
Smart Id Comercio e Servicos de Informatica Ltda	R$ 483,14
002/2021-TC	R$ 3.941.990,79
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	R$ 96,08
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 3.000,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 3.216,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A	R$ 575,66
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00

Botical Pharma Ltda	R$ 1.460,40
Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 3.000,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 4.557,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 22.918,17
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 18.641,16
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 19,82
Clayton e Familia Eireli	R$ 12.162,23
Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda	R$ 27.000,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 15.000,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 13.824,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 29.806,76
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 3.501,60
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 7.500,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 37.228,00
FF Med Ltda	R$ 6.000,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 6.108,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.473,35
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 9.432,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 1.500,00
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 387,26
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 13.975,45
Instituto Medico James Barbosa Ltda	R$ 19.608,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 247,69
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 9.000,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 53,22
Localiza Rent a Car S/A	R$ 427,33
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 18.000,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 2.323,00
Marcia C A Queiroz	R$ 493,32
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 9.432,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 23.400,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 854,52
MF Medical Gallote Ltda	R$ 7.241,47
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 3.170,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 2.215,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 12,38
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 1.040,00
Nsl Distribuidora De Material Medico Eireli Me	R$ 1.333,22
Parco Papelaria Ltda	R$ 1.003,26
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 3.666,00
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 12.000,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 12.072,86
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 4.223,25

RWM de Franca Eireli	R$ 15.000,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 17.160,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 24.108,00
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$ 3.813,94
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 31.188,00
Tectro Solucoes Eletromecanicas Eireli	R$ 834,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 15.486,35
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 19.030,00
Ticket Servicos S/A	R$ 752,40
Timed Servicos Medicos	R$ 23.452,17
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 18.826,31
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 17.648,12
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 16.716,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 390.339,27
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 33,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 339,54
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 179,68
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 665,27
Netway Telecom Ltda	R$ 654,72
Alba Pel Comercial	R$ 54.046,60
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 1.250,00
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 26.335,28
GNGC Medica LTDA	R$ 4.727,04
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 28,41
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 259,36
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 1.707,97
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 1.231,16
Renato Affonso da Silva	R$ 1.887,26
Bionexo do Brasil S A	R$ 700,83
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.676,20
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 42,55
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 159,08
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.795,72
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 119,32
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.444,85
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.167,28
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 433,46
Labanca Advocacia	R$ 39.191,59
Totvs S A	R$ 11.340,05
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 310,02
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,36
Joao Eduardo Basilio Ferreira	R$ 1.147,14
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 353,99

Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 448,58
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 35.131,79
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 4.153,22
Audisa Auditores Associados Ltda	R$ 8.135,96
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 7.600,00
Vervloet Corseuil e Machado Medicos Associados Ltda	R$ 7.500,00
Jorge Candido de Barros - 35263331000107	R$ 178,38
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 8.000,00
LBDK Servicos Medicos Ltda	R$ 4.223,25
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 7.038,75
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 97.940,62
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R$ 4.642,53
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 211,57
Kalunga SA	R$ 479,40
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 261,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 144,92
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 8.851,73
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.098,13
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 156,90
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 33.852,15
Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA	R$ 2.712,84
Vitai Solucoes SA	R$ 16.375,40
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 15.349,14
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 19.077,84
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 9.000,00
Grupo Ballke Magazine Medica	R$ 2.189,49
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 5.520,50
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R$ 900,00
CGMAC Comercial Eletrica Eireli	R$ 1.941,00
Clima Oest Servicos De Ar Condicionado Ltda Me	R$ 4.207,20
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 947.901,12
Localiza Rent A Car SA	R$ 4.851,60
Audisa Consultores Associados SS	R$ 282,99
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 62,26
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 658,06
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R$ 5.404,75
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 82,36
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 751,51
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.400,00

Savior Medical Service Ltda	R$ 43.171,00
Cjv Servicos Medicos LTDA	R$ 14.077,50
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 370,63
Jorge Candido de Barros 35263331000107	R$ 1.259,00
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
N M Ferreira Servicos Medicos	R$ 2.815,50
Wagner Dias Ferreira	R$ 1.950,00
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 15.432,00
Ticket Servicos SA	R$ 13.860,00
Leo Madeiras Maq e Ferragens S A	R$ 2.451,32
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 2.062,22
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 21,79
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 165,08
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 19,63
Magazine Luiza S/A	R$ 2.799,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 165.962,00
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 614,51
PESSOA FISICA	R$ 1.200,00
Rts Rio Sa	R$ 6.079,24
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 130,59
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 1.725,25
Construtora Saw Ltda	R$ 111.353,39
Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda	R$ 875,00
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R$ 69,17
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 13.500,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 1.500,00
Rio Mais Saneamento	R$ 130.888,68
Zelo Comercio e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	R$ 20.054,25
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 83,65
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 3.510,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 16,78
Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	R$ 260.133,43
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 1.175,00
Vitai Solucoes S/A	R$ 2.446,90
Rota 001 Fretamento Transportes e Turismo Ltda	R$ 19.200,00
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R$ 7.540,51
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 1.999,00
Neurosoft Equipamento e Suprimentos medicos	R$ 704,20
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 7.717,08
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 89.043,62
Eletromil Material Eletricos	R$ 13.421,38
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 111,63
Silva E Luz Comercio E Servicos Ltda	R$ 74.950,00
Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda	R$ 15.043,46
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 1.238,44
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.012,89

DacrilMulticor Acrilico de Qualidade	R$ 1.680,00
Senatec Comercio e Servicos Ltda Me	R$ 687,00
A Hidra Transporte E Captacao De Agua	R$ 188,86
MWC Anestesiologistas Associados EPP	R$ 20.904,00
Rm Metrologia Comercio E Servicos Ltda	R$ 2.020,00
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 13.500,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 6.000,00
Isamed Servicos Medicos	R$ 21.012,00
S. S. Cayres Comercio Locacao E Servicos	R$ 1.000,00
Alan de Lima Araujo	R$ 20.328,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 11.400,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 12.996,27
Smart Id Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 2.144,64
Rio Limpo Agenciamento de Transportes Rodoviarios Ltda	R$ 3.200,00
Mishpacha Distrib Artig Limp Papel Epis	R$ 4.705,80
Clinica Medica Dr Robson Macedo Eireli	R$ 21.600,00
Palacios Bagalho Servicos Medicos Ltda	R$ 5.000,00
Amanda Moreira De Abreu Ltda	R$ 4.825,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 7.500,00
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 71,77
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 59,34
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 10,79
Americanas AS 0227	R$ 299,90
Merito Comercio de Equipamentos Ltda	R$ 7.195,48
Koral Prod Medicos Correl E Desc Ltda	R$ 4.096,00
Rtce Servicos Tecnicos Ltda	R$ 7.810,00
Gesso guanabara Ltda	R$ 8.891,16
Dutraplast Comercio de Plasticos e Tecidos Ltda	R$ 1.300,44
Lafer Comercio De Ferros Ltda	R$ 4.498,37
Marh Clinica Cirurgica Avancada Medicos Associados	R$ 58.733,22
Las Adesivos Comercio e Servicos Ltda	R$ 4.117,50
Localiza Rent A Car AS	R$ 6.865,00
Devices Sistemas Medicos Ltda	R$ 4.946,40
Modernn SolucÃµes Educacionais Sustentaves Eireli	R$ 1.547,50
Df Pro Saude Clinica Ltda	R$ 12.388,20
Riosanit Locacao De Equipamentos Ltda	R$ 3.960,00
S M Servicos Medicos SS LTDA	R$ 6.757,20
Eni dos Santos Silva 05229613718	R$ 495,00
Apcf Atualizacao Profissional Contabil E Fiscal Ltda	R$ 471,09
APCF - Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	R$ 70,82
A.L.R Pereira Comercio Atac.de Maquinas e Pecas	R$ 15.440,00
Bisturi Distribuidora De Material Hospitalar LtdaÂ	R$ 2.749,90
R R L Fagundes Comercio de Gesso e Materiais de Construcao	R$ 2.884,50

Frigilance Servicos De Eletricidade	R$ 14.916,00
So Panela Comercio Online Ltda	R$ 198,37
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 2.000,00
Yan Machado Servicos Medicos LTDA	R$ 2.000,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 15.864,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 9.200,00
Felippe de Souza Bomfim LTDA	R$ 24.800,00
Ismael Pimentel Da Silveira Servicos Medicos Ltda	R$ 6.432,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 31.000,00
003/2021	R$ 675.313,19
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 7.160,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 5.922,17
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 207,30
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 5.350,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 32.946,99
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 1.986,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 190,00
HB Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 92,53
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 1.483,78
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 290,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 346,08
Jorge Candido de Barros 66146062715	R$ 433,63
LDB Rio Comercial Cientifica LTDA EPP	R$ 2.299,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 495,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 129,37
Localiza Rent a Car S/A	R$ 1.038,84
Marcia C A Queiroz	R$ 2.296,72
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.276,48
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 8.105,75
N.V 942 Roupas LTDA ME	R$ 62.242,02
New Visual Confeccoes Ltda Epp	R$ 30,10
Oi S.A.	R$ 753,67
Parco Papelaria Ltda	R$ 1.365,00
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R$ 802,75
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 389,86
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 2.149,00
Status Informatica LTDA	R$ 3.895,31
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 2.791,37
Ticket Servicos S/A	R$ 244.182,08
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 4.327,39
Aragorn Suprimentos e ManutenÃ§Ã£o Eireli	R$ 348,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 107,87
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 54,20
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 206,53

Netway Telecom Ltda	R$ 208,00
Engetrix Engenharia e SoluÃ§Ãµes Ltda	R$ 2.750,00
Mappe Brasil Ltda	R$ 9.021,00
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 69,02
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 709,19
R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes	R$ 1.932,82
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 4.048,89
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 373,74
Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva	R$ 386,70
Renato Affonso da Silva	R$ 577,67
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 30,52
Bionexo do Brasil S A	R$ 222,65
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.803,29
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 103,42
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 50,54
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 888,18
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 459,02
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 688,53
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 137,71
Labanca Advocacia	R$ 12.450,92
Totvs S A	R$ 3.582,19
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 22,75
Caroprese Adm de Imoveis Ltda	R$ 394,95
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 163,94
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.319,45
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 211,24
Ana Cristina Meyer Pires Resende Maxima Virtual	R$ 1.355,00
Biotecno Industria e Comercio LTDA	R$ 4.610,00
Audisa Auditores Associados Ltda	R$ 2.584,74
Porto Fabrica de Bandeiras e Servicos Ltda	R$ 159,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 1.595,74
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 11.870,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 2.812,14
Petrovetti Comercio e Representacoes LTDA	R$ 270,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 21,40
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R$ 2.714,11
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 52,96
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 32,15
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 1.050,21
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 401,31
Evonaldo Batista Martins	R$ 49,85
Indrel Industria De RefrigeraÃ§Ã£o Londrinense Ltda	R$ 1.060,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 47,72
Rikin Film DecoraÃ§Ãµes Ltda	R$ 4.761,00

Briggada SoluÃ§Ãµes Contra Incendio LTDA ME	R$ 360,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R$ 195,22
Tim S.A.	R$ 1.532,23
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 26,58
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 40,79
N A Magalhaes Comercio e ServiÃ§os de Cartoes de Id	R$ 26,23
Maira de Mello Cabral e Matos	R$ 393,45
Humberto de Campos de Paula Junior	R$ 321,79
Cabesom Instalacao e Comercio LTDA	R$ 359,90
A P Azevedo Distribuidora e Comercio de Brindes Eireli	R$ 15.490,00
YN Office Comercio de Moveis e RefrieraÃ§Ã£o LTDA	R$ 640,00
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 144,26
APCF Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	R$ 172,16
A M e ServiÃ§os Diagnosticos LTDA ME	R$ 50.266,06
Rio Flora Verde Remocoes de Entulhos e Jardinagem	R$ 2.500,00
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA	R$ 160,00
RTT Informatica e Telecomunicacoes LTDA	R$ 2.148,00
Fator Seguradora S/A	R$ 1.054,07
Alu Brindes e ConfecÃ§Ãµes LTDA	R$ 771,00
Meire L B Freire Migu68 Papeis LTDA	R$ 5.998,00
Baumer S.A.	R$ 118.950,00
015/2022-TC	R$ 741.653,85
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	R$ 13,50
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 6.970,32
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 14.868,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 2.052,19
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 247,88
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 3.984,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.020,00
Infinity Multiservicos Ltda	R$ 41.100,99
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 36,03
Localiza Rent a Car S/A	R$ 459,56
Marcia C A Queiroz	R$ 71,76
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 124,30
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 32.600,00
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 46.200,00
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 16.518,00
Status Informatica LTDA	R$ 286,22
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 10.414,49
Ticket Servicos S/A	R$ 45.219,42
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 5.834,22
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 27.843,45
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 1.168,00

Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 49,39
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 51,15
Netway Telecom Ltda	R$ 95,24
HD Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 42,37
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 30,53
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 45,80
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 20,36
Renato Affonso da Silva	R$ 72,94
Bionexo do Brasil S A	R$ 101,94
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 825,68
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 23,14
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 406,68
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 17,36
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 210,17
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 315,25
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 63,05
Labanca Advocacia	R$ 5.700,94
Totvs S A	R$ 1.634,02
Oi S A	R$ 345,07
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 47,35
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,42
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 59,23
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 604,14
Audisa Auditores Associados Ltda	R$ 1.183,48
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R$ 776,84
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R$ 56.007,41
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 30,78
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.287,60
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 183,75
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 22,05
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R$ 473,49
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 24,25
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 87,92
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 60,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 21,85
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 288,68
Wel Tec Servicos Ltda	R$ 4.833,32
Brj Rent A Car - Eireli	R$ 7.183,00
Gmb Comercio E Servicos Ltda	R$ 3.030,00
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 12,17
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 18,68
Bazar e Papelaria MN Ltda Me	R$ 159,87
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 1.900,00
Riopar Participacoes S.A.	R$ 24.325,14
New Med Emergencias Medicas Ltda	R$ 29.300,00

Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R$ 302.708,43
Maira De Mello Cabral E Matos 09950259754	R$ 180,15
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 142,36
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R$ 3.300,00
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 84,00
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 12,01
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 66,06
APCF - Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	R$ 78,83
Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R$ 21.233,29
New Visual ConfecÃ§oes LTDA - EPP	R$ 13,78
Compra Integrada Solucao Em Comercio E Servicos Diversos Ltda	R$ 3.000,00
S.s. Cayres comercio locacao e servicos ltda	R$ 9.060,00
Clr Central De Laudos Radiologicos Ltda	R$ 2.745,11
128/2022	R$ 454.486,16
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 28,91
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 770,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.971,04
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 529,77
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 1.870,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 8.487,20
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 8.662,30
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 90,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 100.008,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 34,61
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 4.879,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 454,77
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 56,89
Marcia C A Queiroz	R$ 68,92
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 119,39
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 3.564,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 42.630,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 7.177,25
New Visual Confecces LTDA	R$ 1.035,64
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 4.200,00
Status Informatica LTDA	R$ 5.523,90
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 1.227,56
Ticket Servicos S A	R$ 52.963,95
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 8.447,33
Netway Telecom Ltda	R$ 91,48
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 900,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 1.221,52
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 3.211,56
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 48,43

Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 43,36
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 19,27
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 12,78
Bionexo do Brasil S A	R$ 97,91
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 793,03
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 1.182,17
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,01
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 390,60
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 201,86
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 302,80
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 60,56
Labanca Advocacia	R$ 5.475,54
Totvs S A	R$ 1.567,27
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 22,23
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 580,25
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 2.146,20
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 4.101,24
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 69,06
Alfa Comercio e Distribuidora Plastico Ltda Me	R$ 973,65
Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli	R$ 615,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 23,29
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 18.648,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.236,70
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 20,88
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 331,43
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 83,88
HB Distribuidoras de Borrachas LTDA	R$ 40,69
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 72,09
HM1 LocaÃ§Ãµes e ServiÃ§os LTDA	R$ 63.802,27
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 11,69
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 173,69
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 17,94
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 50,00
Uniar Comercio De Eletro Eletronicos E ServiÃ§os Ltda	R$ 8.518,08
Mobiloc Aluguel e Venda de Moveis Hospitalares	R$ 1.038,30
Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli	R$ 4.056,00
Ceos It SolutionsTecnologia da Informacao Ltda	R$ 176,49
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 134,77
Petrovetti Comercio e RepresentaÃ§oes LTDA	R$ 9.234,00
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259764	R$ 173,03
Tecnomed ServiÃ§os Tecnicos de Equipamentos Biomedicos LTDA	R$ 27.830,00
Fator Seguradora S A	R$ 463,55
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 63,44
Atual Prof Contabil E Fiscal Ltda APCF	R$ 75,71

KS Ferreira - Solucoes Tecnologicas	R$ 18.135,00
J.C.M NiterÃ³i RefrigeraÃ§Ã£o LTDA	R$ 20,99
Amefre Central Odontologica ERELI EPP	R$ 8.700,00
Seaopen RefrigeraÃ§Ã£o e Moveis LTDA	R$ 5.484,00
DGC Medic Medicamentos E Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	R$ 963,00
N.A. MagalhÃ£es	R$ 11,54
Alfa Dist. de Medicamentos e Materiais Hospitalares LTDA	R$ 1.552,50
Dental Astral Produtos OdontolÃ³gicos LTDA	R$ 455,00
YN Offie Comercio de Moveis e Refrigeracao Ltda	R$ 3.950,00
179/2022-TC	R$ 211.680,24
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	R$ 10,80
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 43.470,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.586,08
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 2,23
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 28.190,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 27,85
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 37.913,70
Localiza Rent a Car S/A	R$ 367,62
Marcia C A Queiroz	R$ 55,46
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 96,07
Status Informatica LTDA	R$ 3.218,21
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 9.210,57
Ticket Servicos S/A	R$ 4.409,89
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 124,83
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 880,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 38,17
Netway Telecom Ltda	R$ 73,60
HD Distribuidora de Borrachas Ltda	R$ 32,75
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 24,42
Alfa Comercio E Distribuidora De Plas Ltda Me	R$ 3.985,45
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 36,64
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R$ 16,28
Renato Affonso da Silva	R$ 58,35
Bionexo do Brasil S A	R$ 78,79
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 638,14
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 17,88
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 314,31
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 162,45
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 243,65
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 48,73
Labanca Advocacia	R$ 4.406,09
Totvs S A	R$ 1.131,18
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 266,69

Audisa Consultores Associados S/S	R$ 951,28
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,05
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 45,78
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 58,01
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 466,92
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R$ 600,39
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 23,79
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 995,15
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 17,64
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R$ 365,95
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 18,75
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 142,02
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 7.200,00
Claudio Lima da Silva 08882314740	R$ 69,09
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 16,89
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 223,11
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 9,40
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 14,44
Mobiloc Aluguel e Venda de Moveis Hospitalares	R$ 41.994,97
Maira de Mello Cabral e Matos	R$ 139,23
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	R$ 40,92
Smart Id - Comercio E Servicos De Informatica Ltda	R$ 51,04
APCF - Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	R$ 60,92
New Visual ConfecÃ§oes LTDA - EPP	R$ 10,65
Super Pro Com. Equip. e Ferr. Ltda	R$ 1.609,69
Seapoen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 15.400,00
NA Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 9,28
Total Geral	**R$ 11.781.048,69**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$9.912.481,20
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$6.265.533,28
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$3.037.323,97
26139-4	R$14.267.456,16
PRV - Provisionamento	

26177-7	R$13.287.784,67
26178-5	R$2.165.700,83
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$4.905.430,36
26144-0	R$4.800.300,29
26182-3	R$5.362.297,57
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$1.598.698,52
26180-7	R$2.363.767,07
26183-1	R$2.520.559,37
003/2021-TC	
EXE - Execução	
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$17.289.141,27
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$16.757.380,89
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$1.281.304,88
26426-1	R$8.884.179,37
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$0,00
26427-x	R$0,00
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$12.390.096,91
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$752.811,13
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$5.638.719,11
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$1.041.494,04
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$11.042.306,18
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$0,00
Total Geral	**R$145.564.767,07**

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	1982	R$ 2.189.587,40
001/2021	305	R$ 378.573,80
002/2021	986	R$ 929.169,54
002/2021-52	217	R$ 208.108,49
003/2021	30	R$ 145.261,75
002/2021-TC	44	R$ 192.777,19
128/2022	126	R$ 122.623,28
015/2022-TC	89	R$ 76.782,00
179/2022-TC	185	R$ 136.291,35
Total Geral	**1982**	**R$ 2.189.587,40**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
264 - VIVA RIO		
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	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
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	**196**	**196**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2021
CAP-3.1 - UPA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
CAP-3.2 - UPA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-3.1 - UPA MAGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
002/2021
AP-3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
CAP-5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP-3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
HMAS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
AP-5.1 - GESTAO DO CER REALENGO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
AP-5.1 - GESTOA DO CER REALENGO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
AP-5.1 - GESTAO DO HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
AP-5.1 - HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da VIVA RIO.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

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