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

ABRIL
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Paulo Roberto de Souza Junior
Savana Ferreira Godoy
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 2

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 6

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses 22

2.3. Saldos de Provisionamento 23

2.4. Data de Repasse 24

2.5. Baixas de Provisionamento 26

2.6. Despesas em Aberto 27

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 28

4. Indicadores 29

5. Principais Fragilidades 30

6. Relatório de Entrega 32

7. Receita 33

8. Despesas 34

8.1. Por Competência 34

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 36

9. Itens de Nota Fiscal 36

9.1. Apresentados 36

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 36

10. Saldos 56

10.1. Apresentados 56

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 57

11. Bens Patrimoniados 57

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 58

13. Anexos Apresentados 58

14. Desbloqueios 61

15. Prorrogação de Prazo 62

16. Considerações Finais 62

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 abril de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/05/2023.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela VIVA RIO, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - VIVARIO			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
019/2014	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
030/2014	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	09/31/000.501/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
146/2014	CAP 3.3	09/33/000.295/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA E CAP 3.3	09/004.540/2015	15/12/2015 a 14/06/2016
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/002.226/2016	12/06/2016 a 11/06/2018
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS	09/31/000.154/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	09/31/000.169/2021	07/04/2021 a 06/04/2023
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	09/52/000.128/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERTSCHWEITZER	09/001.937/2021	30/04/2021 a 27/10/2021
003/2021	CAP 2.2	09/22/000.051/2021	01/03/2021 a 28/02/2023
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT	09/007.429/2021	06/10/2021 a 05/10/2022
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	09/003326/2022	25/07/2022 a 24/07/2024
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	09/003.362/2022	27/07/2022 a 26/07/2024
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/004.246/2022	17/11/2022 a 16/11/2024
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	09/79/000.016/2023	16/03/2023 a 15/03/2025

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)		MAR/23	ABR/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$ 7.324.266,55	R$ 742.505,64	R$ 2.346.990,52	R$ 5.719.781,67	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.708.126,91	R$ 780.632,26	R$ 1.828.425,62	R$ 5.660.333,55	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 8.261.644,29	R$ 184.084,84	R$ 3.503.024,33	R$ 4.942.704,80	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$33.217.892,65	R$5.399.603,53	R$28.728.197,20	R$9.889.298,98	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$11.848.754,45	R$400.283,03	R$1.505.755,49	R$3.377.025,35	R$ 7.366.256,64
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$57.328.329,17	R$8.022.324,84	R$24.323.850,15	R$41.026.803,90	-R$ 0,04
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$22.473.700,41	R$13.835.771,79	R$6.873.747,59	R$29.435.724,60	R$ 0,01
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$9.524.756,16	R$16.493.551,20	R$15.884.630,03	R$10.133.677,30	R$ 0,03
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$1.168.259,99	R$2.713.063,40	R$2.991.375,58	R$889.947,81	R$ 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$11.269.596,63	R$5.641.166,43	R$2.350.171,71	R$14.560.591,35	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$7.162.592,70	R$3.195.795,64	R$2.587.379,43	R$7.771.008,91	R$ 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$10.348.179,79	R$185.227,62	R$1.015.935,29	R$9.517.472,12	R$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$0,00	R$6.249.616,76	R$532.447,42	R$5.717.169,34	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 186.636.099,70	R$ 63.843.626,98	R$ 94.471.930,36	R$ 148.641.539,68	R$ 7.366.256,64

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAR/23	ABR/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$ 7.324.266,55	R$ 742.505,64	R$ 2.346.990,52	R$ 5.719.781,67	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.708.126,91	R$ 780.632,26	R$ 1.828.425,62	R$ 5.660.333,55	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 8.261.644,29	R$ 184.084,84	R$ 3.503.024,33	R$ 4.942.704,80	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 33.217.892,65	R$ 5.399.603,53	R$ 28.728.197,20	R$ 9.889.298,98	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 4.482.497,81	R$ 400.283,03	R$ 1.505.755,49	R$ 3.377.025,35	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 57.328.329,17	R$ 8.022.324,84	R$ 24.323.850,15	R$ 41.026.803,86	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$ 22.473.700,41	R$ 14.051.421,87	R$ 7.089.397,67	R$ 29.435.724,61	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 9.524.756,16	R$ 16.493.551,20	R$ 15.884.630,03	R$ 10.133.677,33	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.168.259,99	R$ 2.713.063,40	R$ 2.991.375,58	R$ 889.947,81	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$ 11.269.596,63	R$ 5.641.166,43	R$ 2.350.171,71	R$ 14.560.591,35	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 7.162.592,70	R$ 3.195.795,64	R$ 2.587.379,43	R$ 7.771.008,91	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$ 10.348.179,79	R$ 185.227,62	R$ 1.015.935,29	R$ 9.517.472,12	R$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$ 0,00	R$ 6.249.616,76	R$ 532.447,42	R$ 5.717.169,34	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 179.269.843,06	R$ 64.059.277,06	R$ 94.687.580,44	R$ 148.641.539,68	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAR/23	ABR/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$ 7.366.256,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.366.256,64
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,04	-R$ 0,04
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$ 215.650,08	-R$ 215.650,08	-R$ 0,01	R$ 0,01
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,03	R$ 0,03
	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
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 7.366.256,64	-R$ 215.650,08	-R$ 215.650,08	R$ 0,00	R$ 7.366.256,64

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
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	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	04/2023
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$	742.505,64	R$	152.327,19	R$	590.178,45
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$	41.291,26	R$	21.112,81	R$	20.178,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	30,10	R$	30,10	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$	701.184,28	R$	131.184,28	R$	570.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.346.990,52	R$	2.215.737,24	R$	131.253,28
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.376.004,12	R$	1.376.004,12	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	71.774,42	R$	71.774,42	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	153.959,43	R$	153.959,43	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	15.930,67	R$	15.930,67	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	366,10	R$	366,10	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	27.396,30	R$	27.396,30	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	375,20	R$	306,20	R$	69,00
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$	701.184,28	R$	570.000,00	R$	131.184,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.324.266,55	R$	5.028.715,13	R$	2.295.551,42
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.324.266,55	R$	5.028.715,13	R$	2.295.551,42
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.604.484,88	-R$	2.063.410,05	R$	458.925,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	742.505,64	R$	152.327,19	R$	590.178,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.346.990,52	R$	2.215.737,24	R$	131.253,28
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.719.781,67	R$	2.965.305,08	R$	2.754.476,59
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.719.781,67	R$	2.965.305,08	R$	2.754.476,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.719.781,67	R$	2.965.305,08	R$	2.754.476,59
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	04/2023
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$**	**780.632,26**	R$	86.223,62	R$	694.408,64
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**39.728,02**	R$	25.319,38	R$	14.408,64
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$**	**740.904,24**	R$	60.904,24	R$	680.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.828.425,62**	R$	1.767.452,38	R$	60.973,24
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.078.566,61**	R$	1.078.566,61	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**219,32**	R$	219,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.229,26**	R$	8.229,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**53,64**	R$	53,64	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**123,45**	R$	123,45	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**329,10**	R$	260,10	R$	69,00
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$**	**740.904,24**	R$	680.000,00	R$	60.904,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.708.126,91**	R$	5.186.395,57	R$	1.521.731,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.708.126,91**	R$	5.186.395,57	R$	1.521.731,34
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.047.793,36**	-R$	1.681.228,76	R$	633.435,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**780.632,26**	R$	86.223,62	R$	694.408,64
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.828.425,62**	R$	1.767.452,38	R$	60.973,24
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.660.333,55**	R$	3.505.166,81	R$	2.155.166,74
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.660.333,55**	R$	3.505.166,81	R$	2.155.166,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.660.333,55**	R$	3.505.166,81	R$	2.155.166,74
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	04/2023
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$**	**184.084,84**	R$	163.947,36	R$	20.137,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**36.694,20**	R$	16.556,72	R$	20.137,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.248,67**	R$	13.248,67	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$**	**134.141,97**	R$	134.141,97	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.503.024,33**	R$	3.368.813,36	R$	134.210,97
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.635.622,99**	R$	2.635.622,99	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**371.568,07**	R$	371.568,07	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**334.656,31**	R$	334.656,31	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**26,57**	R$	26,57	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**16.005,90**	R$	16.005,90	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**6,00**	R$	6,00	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**734,65**	R$	665,65	R$	69,00
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$**	**134.141,97**	R$	-	R$	134.141,97
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**42,00**	R$	42,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**10.219,87**	R$	10.219,87	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.261.644,29**	R$	5.754.569,83	R$	2.507.074,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.261.644,29**	R$	5.754.569,83	R$	2.507.074,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.318.939,49**	-R$	3.204.866,00	-R$	114.073,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**184.084,84**	R$	163.947,36	R$	20.137,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.503.024,33**	R$	3.368.813,36	R$	134.210,97
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.942.704,80**	R$	2.549.703,83	R$	2.393.000,97
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.942.704,80**	R$	2.549.703,83	R$	2.393.000,97
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.942.704,80**	R$	2.549.703,83	R$	2.393.000,97
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

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	04/2023
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$**	**5.399.603,53**	R$	2.524.065,55	R$	2.875.537,98
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**69.312,76**	-R$	6.225,22	R$	75.537,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**57.960,18**	R$	57.960,18	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**5.272.330,59**	R$	2.472.330,59	R$	2.800.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.728.197,20**	R$	26.255.797,61	R$	2.472.399,59
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**15.379.708,25**	R$	15.379.708,25	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.053.752,75**	R$	2.053.752,75	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**5.440.426,43**	R$	5.440.426,43	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**116.802,36**	R$	116.802,36	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**30.115,27**	R$	30.115,27	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**361.743,89**	R$	361.743,89	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.103,45**	R$	2.034,45	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**5.272.330,59**	R$	2.800.000,00	R$	2.472.330,59
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**71.214,21**	R$	71.214,21	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**33.217.892,65**	R$	23.773.704,06	R$	9.444.188,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.217.892,65**	R$	23.773.704,06	R$	9.444.188,59
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**23.328.593,67**	-R$	23.731.732,06	R$	403.138,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.399.603,53**	R$	2.524.065,55	R$	2.875.537,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.728.197,20**	R$	26.255.797,61	R$	2.472.399,59
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.889.298,98**	R$	41.972,00	R$	9.847.326,98
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.889.298,98**	R$	41.972,00	R$	9.847.326,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.889.298,98**	R$	41.972,00	R$	9.847.326,98
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	04/2023
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$**	**400.283,03**	R$	31.546,91	R$	368.736,12
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$**	**24.839,12**	R$	6.103,00	R$	18.736,12
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$**	**375.443,91**	R$	25.443,91	R$	350.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.505.755,49**	R$	1.480.242,58	R$	25.512,91
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.121.388,75**	R$	1.121.388,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**210,48**	R$	210,48	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.229,26**	R$	8.229,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**53,64**	R$	53,64	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**123,45**	R$	123,45	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**306,00**	R$	237,00	R$	69,00
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$**	**375.443,91**	R$	350.000,00	R$	25.443,91
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.482.497,81**	R$	2.404.565,86	R$	2.077.931,95
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.482.497,81**	R$	2.404.565,86	R$	2.077.931,95
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.105.472,46**	-R$	1.448.695,67	R$	343.223,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**400.283,03**	R$	31.546,91	R$	368.736,12
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.505.755,49**	R$	1.480.242,58	R$	25.512,91
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.377.025,35**	R$	955.870,19	R$	2.421.155,16
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.377.025,35**	R$	955.870,19	R$	2.421.155,16
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**200.000,00**	R$	-	R$	200.000,00
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.177.025,35**	R$	955.870,19	R$	2.221.155,16
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

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	04/2023
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$**	**8.022.324,84**	R$	1.470.313,20	R$	6.552.011,64
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**340.383,67**	R$	340.383,67	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.878,89**	R$	1.878,89	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**7.680.062,28**	R$	1.128.050,64	R$	6.552.011,64
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**24.323.850,15**	R$	23.195.730,51	R$	1.128.119,64
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**12.529.235,57**	R$	12.529.235,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**905.589,01**	R$	905.589,01	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.717.280,16**	R$	2.717.280,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**196.902,10**	R$	196.902,10	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.826,54**	R$	1.826,54	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**291.004,80**	R$	291.004,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.465,80**	R$	1.396,80	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**7.680.062,28**	R$	6.552.011,64	R$	1.128.050,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**483,89**	R$	483,89	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.301.525,31**	-R$	21.725.417,31	R$	5.423.892,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.022.324,84**	R$	1.470.313,20	R$	6.552.011,64
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**24.323.850,15**	R$	23.195.730,51	R$	1.128.119,64
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**41.026.803,86**	R$	19.492.131,62	R$	21.534.672,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**41.026.803,86**	R$	19.338.755,04	R$	21.688.048,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.026.803,86**	R$	19.338.755,04	R$	21.688.048,82
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	153.376,58	-R$	153.376,58

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADO
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2
MÊS /ANO	04/2023
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$**	**8.022.324,84**	R$	1.316.936,62	R$	6.705.388,22
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**24.323.850,15**	R$	23.195.730,51	R$	1.128.119,64
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**12.529.235,57**	R$	12.529.235,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**905.589,01**	R$	905.589,01	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.717.280,16**	R$	2.717.280,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**196.902,10**	R$	196.902,10	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.826,54**	R$	1.826,54	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**291.004,80**	R$	291.004,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.465,80**	R$	1.396,80	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**7.680.062,28**	R$	6.552.011,64	R$	1.128.050,64
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**483,89**	R$	483,89	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.301.525,31**	-R$	21.878.793,89	R$	5.577.268,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**8.022.324,84**	R$	1.316.936,62	R$	6.705.388,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**24.323.850,15**	R$	23.195.730,51	R$	1.128.119,64
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**41.026.803,86**	R$	19.338.755,04	R$	21.688.048,82
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**41.026.803,86**	R$	19.338.755,04	R$	21.688.048,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.026.803,86**	R$	19.338.755,04	R$	21.688.048,82
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

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	04/2023
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$**	**13.835.771,79**	R$	13.784.299,22	R$	51.472,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.132.844,39**	R$	12.132.844,39	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**210.378,73**	R$	158.906,16	R$	51.472,57
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**219.370,60**	R$	219.370,60	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.273.178,07**	R$	1.273.178,07	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.873.747,59**	R$	6.500.500,52	R$	373.247,07
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.413.253,65**	R$	4.413.253,65	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**215.625,55**	R$	215.625,55	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**601.190,97**	R$	601.190,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**61.220,87**	R$	61.220,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.369,41**	R$	2.369,41	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**90.296,76**	R$	90.296,76	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**594,05**	R$	525,05	R$	69,00
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$**	**1.273.178,07**	R$	900.000,00	R$	373.178,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**216.018,26**	R$	216.018,26	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**6.962.024,20**	R$	7.283.798,70	-R$	321.774,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**13.835.771,79**	R$	13.784.299,22	R$	51.472,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.873.747,59**	R$	6.500.500,52	R$	373.247,07
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**29.435.724,61**	R$	23.806.162,85	R$	5.629.561,76
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**29.435.724,61**	R$	22.906.162,85	R$	6.529.561,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**29.435.724,61**	R$	22.906.162,85	R$	6.529.561,76
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	900.000,00	-R$	900.000,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2
MÊS /ANO	04/2023
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$**	**14.051.421,87**	R$	12.884.299,22	R$	1.167.122,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.089.397,67**	R$	6.500.500,52	R$	588.897,15
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.413.253,65**	R$	4.413.253,65	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**215.625,55**	R$	215.625,55	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**601.190,97**	R$	601.190,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**61.220,87**	R$	61.220,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.369,41**	R$	2.369,41	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**90.296,76**	R$	90.296,76	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**525,05**	R$	525,05	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.273.178,07**	R$	900.000,00	R$	373.178,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**216.018,26**	R$	216.018,26	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**6.962.024,20**	R$	6.383.798,70	R$	578.225,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**14.051.421,87**	R$	12.884.299,22	R$	1.167.122,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.089.397,67**	R$	6.500.500,52	R$	588.897,15
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**29.435.724,61**	R$	22.906.162,85	R$	6.529.561,76
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**29.435.724,61**	R$	22.906.162,85	R$	6.529.561,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**29.435.724,61**	R$	22.906.162,85	R$	6.529.561,76
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	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	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	04/2023
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$	16.493.551,20	R$	16.493.551,20	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	16.168.108,43	R$	16.168.108,43	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$	56.727,56	R$	56.727,56	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	268.715,21	R$	268.715,21	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$	15.884.630,03	R$	15.884.630,03	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	9.350.412,25	R$	9.350.412,25	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.432.902,25	R$	2.432.902,25	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.257.831,27	R$	3.257.831,27	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	99.068,73	R$	99.068,73	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	166.515,52	R$	166.515,52	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	306.878,82	R$	306.878,82	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.306,80	R$	2.306,80	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	268.714,39	R$	268.714,39	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	9.524.756,16	R$	9.524.756,16	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	0,82	R$	0,82	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.524.755,34	R$	9.524.755,34	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	608.921,17	R$	608.921,17	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	16.493.551,20	R$	16.493.551,20	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	15.884.630,03	R$	15.884.630,03	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	10.133.677,33	R$	10.133.677,33	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	10.133.677,33	R$	10.133.677,33	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.133.677,33	R$	10.133.677,33	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	04/2023
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$**	**2.713.063,40**	R$	2.713.063,40	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.425.406,48**	R$	2.425.406,48	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$**	**4.049,86**	R$	4.049,86	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**283.607,06**	R$	283.607,06	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$**	**2.991.375,58**	R$	2.991.375,58	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.132.677,62**	R$	2.132.677,62	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.363,34**	R$	4.363,34	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**536.368,11**	R$	536.368,11	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**23.753,20**	R$	23.753,20	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.139,15**	R$	10.139,15	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**467,10**	R$	467,10	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$**	**283.607,06**	R$	283.607,06	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.168.259,99**	R$	1.168.259,99	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.168.259,99**	R$	1.168.259,99	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**278.312,18**	-R$	278.312,18	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.713.063,40**	R$	2.713.063,40	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.991.375,58**	R$	2.991.375,58	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**889.947,81**	R$	889.947,81	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**889.947,81**	R$	889.947,81	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**889.947,81**	R$	889.947,81	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

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	04/2023
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$**	**5.641.166,43**	R$	5.630.395,55	R$	10.770,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.296.771,60**	R$	5.296.771,60	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**81.076,90**	R$	70.306,02	R$	10.770,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**243.775,72**	R$	243.775,72	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$**	**19.542,21**	R$	19.542,21	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.350.171,71**	R$	2.330.629,50	R$	19.542,21
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.303.947,41**	R$	1.303.947,41	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**251.968,04**	R$	251.968,04	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**454.737,97**	R$	454.737,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**6.183,43**	R$	6.183,43	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**335,22**	R$	335,22	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**69.314,11**	R$	69.314,11	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**367,60**	R$	367,60	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**19.542,21**	R$	-	R$	19.542,21
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**243.775,72**	R$	243.775,72	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.269.596,63**	R$	10.005.784,44	R$	1.263.812,19
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.269.596,63**	R$	10.005.784,44	R$	1.263.812,19
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.290.994,72**	R$	3.299.766,05	-R$	8.771,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.641.166,43**	R$	5.630.395,55	R$	10.770,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.350.171,71**	R$	2.330.629,50	R$	19.542,21
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.560.591,35**	R$	13.305.550,49	R$	1.255.040,86
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.560.591,35**	R$	13.305.550,49	R$	1.255.040,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.560.591,35**	R$	13.305.550,49	R$	1.255.040,86
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

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	04/2023
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$**	**3.195.795,64**	R$	2.835.479,62	R$	360.316,02
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$**	**53.609,53**	R$	43.293,51	R$	10.316,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**226.195,40**	R$	226.195,40	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$**	**408.654,38**	R$	58.654,38	R$	350.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.587.379,43**	R$	2.178.725,05	R$	408.654,38
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.486.160,61**	R$	1.486.160,61	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**48.064,05**	R$	48.064,05	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**388.697,25**	R$	388.697,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**16.208,30**	R$	16.208,30	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**235,63**	R$	235,63	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**12.787,46**	R$	12.787,46	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**376,35**	R$	376,35	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$**	**408.654,38**	R$	-	R$	408.654,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**226.195,40**	R$	226.195,40	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**608.416,21**	R$	656.754,57	-R$	48.338,36
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.195.795,64**	R$	2.835.479,62	R$	360.316,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.587.379,43**	R$	2.178.725,05	R$	408.654,38
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.771.008,91**	R$	6.542.377,02	R$	1.228.631,89
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.771.008,91**	R$	6.192.446,02	R$	1.578.562,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.771.008,91**	R$	6.192.446,02	R$	1.578.562,89
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	349.931,00	-R$	349.931,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
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	04/2023
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$	3.195.795,64	R$	2.835.479,62	R$	360.316,02
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$	53.609,53	R$	43.293,51	R$	10.316,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	226.195,40	R$	226.195,40	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$	408.654,38	R$	58.654,38	R$	350.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.587.379,43	R$	2.528.656,05	R$	58.723,38
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$	7.162.592,70	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.162.592,70	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	608.416,21	R$	306.823,57	R$	301.592,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.195.795,64	R$	2.835.479,62	R$	360.316,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.587.379,43	R$	2.528.656,05	R$	58.723,38
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.771.008,91	R$	6.192.446,02	R$	1.578.562,89
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.771.008,91	R$	6.192.446,02	R$	1.578.562,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.771.008,91	R$	6.192.446,02	R$	1.578.562,89
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023
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	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	04/2023
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$**	**185.227,62**	R$	87.696,71	R$	97.530,91
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$**	**77.112,75**	R$	77.112,75	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**108.114,87**	R$	10.583,96	R$	97.530,91
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.015.935,29**	R$	918.404,38	R$	97.530,91
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**518.279,96**	R$	420.749,05	R$	97.530,91
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**283.755,32**	R$	283.755,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**191.128,50**	R$	191.128,50	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**82,43**	R$	82,43	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**189,59**	R$	189,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**9.914,00**	R$	9.914,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**316,10**	R$	316,10	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$**	**12.269,39**	R$	12.269,39	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.348.179,79**	R$	10.348.179,79	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.348.179,79**	R$	10.348.179,79	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**830.707,67**	-R$	830.707,67	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**185.227,62**	R$	87.696,71	R$	97.530,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.015.935,29**	R$	918.404,38	R$	97.530,91
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.517.472,12**	R$	9.517.472,12	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.517.472,12**	R$	9.517.472,12	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.517.472,12**	R$	9.517.472,12	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	001/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
MÊS /ANO	04/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27659-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27660-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**6.249.616,76**	R$	6.249.616,76	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**5.960.970,79**	R$	5.960.970,79	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**35.695,79**	R$	35.695,79	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**252.950,18**	R$	252.950,18	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$**	**532.447,42**	R$	532.447,42	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**277.973,54**	R$	277.973,54	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.299,00**	R$	1.299,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**32,90**	R$	32,90	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**191,80**	R$	191,80	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**252.950,18**	R$	252.950,18	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**5.717.169,34**	R$	5.717.169,34	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.249.616,76**	R$	6.249.616,76	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**532.447,42**	R$	532.447,42	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.717.169,34**	R$	5.717.169,34	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.717.169,34**	R$	5.717.169,34	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.717.169,34**	R$	5.717.169,34	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 24/05/2023						

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

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - ABRIL 2023								
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 12.132.844,39		R$ 12.132.844,39	R$ 0,00	R$ 12.132.844,39	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 0,00		R$ 11.909.968,13	R$ 0,00	R$ 11.909.968,13	-R$ 11.909.968,13
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 0,00		R$ 72.174.430,05	R$ 0,00	R$ 72.174.430,05	-R$ 72.174.430,05
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 18.593.514,91		R$ 34.770.815,60	R$ 0,00	R$ 34.770.815,60	-R$ 16.177.300,69
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 5.296.771,60		R$ 5.296.771,60	R$ 0,00	R$ 5.296.771,60	R$ 0,00
	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$ 2.507.336,33	R$ 0,00	R$ 2.507.336,33	R$ 0,00
	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
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 5.960.970,79		R$ 5.960.970,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 44.491.438,02		R$ 144.753.136,89	R$ 0,00	R$ 138.792.166,10	-R$ 100.261.698,87

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/05/2023

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

3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.

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

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO R$	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO %		(F) RH FOLHA 03/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 04/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00	R$ 373.178,07		R$ 5.951.336,26	R$ 6.529.561,76	R$ 578.225,50	0,00%		R$ 580.076,31	R$ 91.897,59	R$ 488.178,72	R$ 90.046,78
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 1.250.000,00	R$ 326.230,49		R$ 6.324.357,22	R$ 7.302.644,30	R$ 978.287,08	15,47%		R$ 662.111,48	R$ 51.702,02	R$ 610.409,46	R$ 367.877,62
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 3.150.000,00	R$ 2.497.774,50		R$ 11.522.120,54	R$ 12.268.482,14	R$ 746.361,60	6,48%		R$ 2.412.747,79	R$ 198.309,26	R$ 2.214.438,53	-R$ 1.468.076,93
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.785.426,10	R$ 260.333,01	R$ 1.525.093,09	-R$ 1.525.093,09
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 6.552.011,64	R$ 1.128.050,64		R$ 16.110.780,24	R$ 21.688.048,82	R$ 5.577.268,58	34,62%		R$ 1.823.127,90	R$ 191.543,30	R$ 1.631.584,60	R$ 3.945.683,98
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 19.542,21		R$ 1.263.812,19	R$ 1.255.040,86	-R$ 8.771,33	-0,69%		R$ 166.794,27	R$ 16.958,38	R$ 149.835,89	-R$ 158.607,22
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 350.000,00	R$ 408.654,38		R$ 1.276.970,25	R$ 1.578.562,89	R$ 301.592,64	23,62%		R$ 289.716,57	R$ 43.441,97	R$ 246.274,60	R$ 55.318,04
	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	0,00%		R$ 46.594,34	R$ 7.295,42	R$ 39.298,92	-R$ 39.298,92
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 11.302.011,64	R$ 4.753.430,29		R$ 42.449.376,70	R$ 50.622.340,77	R$ 8.172.964,07	19,25%		R$ 7.766.594,76	R$ 861.480,95	R$ 6.905.113,81	R$ 1.267.850,26

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/05/2023.

2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.

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

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

5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

VIVARIO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL- 01/2023

REPASSES TESOURO	R$ 5.960.970,79
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 5.960.970,79
DATA DE REPASSE	10/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/04/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/04/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOURO	R$ 12.132.844,39	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 12.005.404,06	R$ 127.440,33
DATA DE REPASSE	05/04/2023	10/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/04/2023	10/04/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/04/2023	11/04/2023
DIAS EXCEDENTES	4	0

OBS1 : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 12.005.404,06 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

VIVARIO - PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 2.507.336,33
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.507.336,33
DATA DE REPASSE	05/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/04/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/04/2023
DIAS EXCEDENTES	4

OBS1 : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 2.507.336,33 OCORREU COM 3 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

VIVARIO - H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 34.770.815,60	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 18.593.514,91	R$ 16.177.300,69
DATA DE REPASSE	10/04/2023	28/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/04/2023	02/05/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/04/2023	29/04/2023
DIAS EXCEDENTES	0	3

OBS: OS 3 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 16.177.300,69 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA E FERIADO .

VIVARIO - SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, HM PIEDADE - 15/2022

REPASSES TESOURO	R$ 5.296.771,60
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 5.296.771,60
DATA DE REPASSE	19/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/04/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/04/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - TEIAS 3.1 01/2021

REPASSES TESOURO	R$ 11.909.968,13
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 11.909.968,13
DATA DE REPASSE	28/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/05/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/04/2023
DIAS EXCEDENTES	3

OBS: OS 3 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 11.909.968,13 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA E FERIADO .

VIVARIO - CAP3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 72.174.430,05
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 72.174.430,05
DATA DE REPASSE	28/04/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/05/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/04/2023
DIAS EXCEDENTES	3

OBS: OS 3 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 72.174.430,05 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA E FERIADO .

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 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$ 373.178,07		R$ 0,00	R$ 72.785,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.112,04	R$ 91.897,59		R$ 281.280,48
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 131.184,28		R$ 251,43	R$ 1.496,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.132,17	R$ 2.879,70		R$ 128.304,58
			UPA MANGUINHOS	R$ 60.904,24		R$ 354,97	R$ 1.872,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.227,21		R$ 58.677,03
			PROJETOS	R$ 134.141,97		R$ 122,82	R$ 38.146,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.325,62	R$ 46.595,11		R$ 87.546,86
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 2.472.330,59		R$ 2.709,31	R$ 179.274,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.130,53	R$ 198.114,77		R$ 2.274.215,82
			UPA ALEMÃO	R$ 25.443,91		R$ 194,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,49		R$ 25.249,42
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 1.525,47	R$ 166.612,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.133,47	R$ 195.271,12		-R$ 195.271,12
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 47.222,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.838,94	R$ 65.061,89		-R$ 65.061,89
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 373.178,07		R$ 2.772,28	R$ 145.893,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.877,35	R$ 191.543,30		R$ 181.634,77
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 19.542,21		R$ 134,44	R$ 16.823,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.958,38		R$ 2.583,83
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 408.654,38		R$ 592,34	R$ 36.779,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.070,03	R$ 43.441,97		R$ 365.212,41
	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$ 6.322,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,80	R$ 7.295,42		-R$ 7.295,42
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	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$ 3.998.557,72		R$ 8.657,55	R$ 713.230,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 139.592,95	R$ 861.480,95		R$ 3.137.076,77

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/05/2023

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.

2.6. Despesas em Aberto

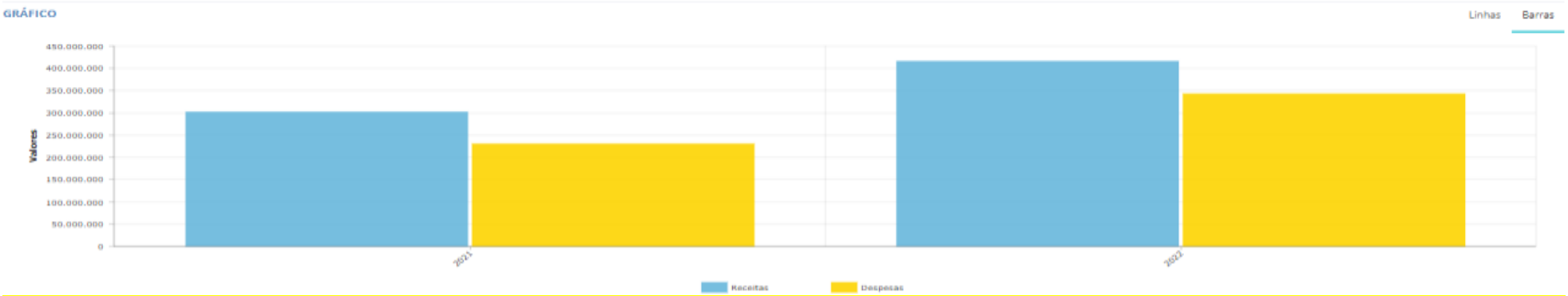
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - ABRIL DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,94	R$ 0,00	R$ 84.894,74	R$ 84.948,68
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214.540,34	R$ 214.540,34
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,63	R$ 0,00	R$ 5.974,55	R$ 5.974,55
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87.688,29	R$ 87.688,29
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,63	R$ 0,00	R$ 923,35	R$ 934,98
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,64	R$ 0,00	R$ 214.351,70	R$ 214.540,34
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 138,08	R$ 0,00	R$ 985.557,97	R$ 985.696,05
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,76	R$ 0,00	R$ 1.695,40	R$ 1.716,16
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169,00	R$ 0,00	R$ 68.622,90	R$ 68.791,90
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 6.368,99	R$ 6.392,09
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,19	R$ 0,00	R$ 11.847,84	R$ 11.870,03
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	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,86	R$ 0,00	R$ 6.023,13	R$ 6.040,99
01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 645,20	R$ 0,00	R$ 1.688.489,20	R$ 1.689.134,40

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 abril de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	ABR/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 abril de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/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	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 CIR. E URO NO H.M.F. TELLES - 179/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL - 01/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	0	45
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;														0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;														0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;														0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;														0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;														0
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					7
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X					X					X			3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X					X								2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;														0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;														0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;														0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;														0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;														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;	X	X	X	X	X		X	X	X		X			9
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (l) do item 2.4);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		12

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: ABRIL/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: ABRIL/2023

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 003/2021	TEIAS 3.1 - 001/2021	UPA MANGUINHOS - 001/2021	PROJETOS - 001/2021	CAP 3.1 - 002/2021	CAP 5.2 - 002/2021-52	UPA ALEMÃO - 002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 015/2022-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	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL - 01/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**15**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X					X								2
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, 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	X	13
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: ABRIL/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
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-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
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	1527	3688	19623	202	390	120	25550
CAP 2.2							
003/2021	64	343	1219		26	8	1660
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	643	1117	7102	37	52	16	8967
CAP 5.2							
002/2021-52	364	1082	5332		26	8	6812
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	45	244	1967	41	78	24	2399
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28			52	16	96
002/2021-TC	307	210	2090	55	52	16	2730
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							

015/2022-TC	68	99	389	37	26	8	627
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	25	396	1120		26	8	1575
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	11	88	347	32	26	8	512
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC		81	57		26	8	172
Total	**1527**	**3688**	**19623**	**202**	**390**	**120**	**25550**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$1.707.222,74
26143-2	R$86.223,62
26144-0	R$152.327,19
26179-3	R$694.408,64
26180-7	R$590.178,45
26182-3	R$163.947,36
26183-1	R$20.137,48
002/2021	R$5.799.886,56
26138-6	R$31.546,91
26139-4	R$2.524.065,55
26177-7	R$2.875.537,98
26178-5	R$368.736,12
002/2021-52	R$8.022.324,84
26188-2	R$1.470.313,20
26198-X	R$6.552.011,64
002/2021-TC	R$19.206.614,60
26424-5	R$2.713.063,40
26425-3	R$0,00
26426-1	R$16.493.551,20
26427-x	R$0,00
003/2021	R$13.835.771,79
26096-7	R$13.784.299,22
26099-1	R$51.472,57
003/2021-TC	R$0,00
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
015/2022-TC	R$5.641.166,43
27130-6	R$5.630.395,55
27131-4	R$10.770,88
128/2022	R$3.195.795,64
27155-1	R$2.835.479,62
27156-x	R$360.316,02
179/2022-TC	R$185.227,62
27403-8	R$87.696,71
27404-6	R$97.530,91

001/2023-TC	R$6.249.616,76
27659-6	R$6.249.616,76
27660-X	R$0,00
Total Geral	**R$63.843.626,98**

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$30.233.952,69	7102	100,00%
2021			
abr	R$55.243,33	32	0,18%
mai	R$165.730,00	32	0,55%
set	R$176.978,00	33	0,59%
dez	R$178.194,00	33	0,59%
2022			
jan	R$181.142,80	35	0,60%
fev	R$183.729,00	34	0,61%
mar	R$154.732,00	34	0,51%
abr	R$145.666,00	33	0,48%
mai	R$145.980,40	34	0,48%
jun	R$148.070,00	38	0,49%
jul	R$114.658,00	31	0,38%
set	R$1.687,00	3	0,01%
out	R$1.024,12	2	0,00%
nov	R$21.315,80	30	0,07%
dez	R$28.732,39	65	0,10%
2023			
jan	R$905.003,65	399	2,99%
fev	R$2.517.466,02	1353	8,33%
mar	R$16.390.247,35	3929	54,21%
abr	R$7.732.441,26	720	25,58%
mai	R$985.911,57	232	3,26%
001/2021	R$7.678.440,47	1967	100,00%
2022			
ago	R$580,00	1	0,01%
out	R$175,65	1	0,00%
dez	R$6.995,74	4	0,09%
2023			
jan	R$21.999,90	3	0,29%
fev	R$152.121,49	45	1,98%
mar	R$4.095.733,14	596	53,34%
abr	R$3.169.094,96	1281	41,27%
mai	R$231.739,59	36	3,02%
003/2021	R$6.873.747,59	1219	100,00%
2022			
jul	R$700,00	1	0,01%
set	R$216,00	1	0,00%
out	R$2.466,10	3	0,04%
nov	R$1.054,07	1	0,02%
dez	R$2.345,00	2	0,03%
2023			
jan	R$4.372,29	5	0,06%

fev	R$72.435,05	52	1,05%
mar	R$4.501.364,99	833	65,49%
abr	R$2.012.311,91	257	29,28%
mai	R$276.482,18	64	4,02%
002/2021-52	R$24.323.850,15	5332	100,00%
2022			
ago	R$12.640,00	2	0,05%
out	R$1.165,66	1	0,00%
nov	R$113.135,88	61	0,47%
dez	R$177.997,07	73	0,73%
2023			
jan	R$184.533,14	87	0,76%
fev	R$475.981,68	441	1,96%
mar	R$12.987.060,08	3655	53,39%
abr	R$10.371.336,64	1012	42,64%
002/2021-TC	R$18.876.005,61	2090	100,00%
2022			
out	R$1.278,42	2	0,01%
nov	R$393.596,71	5	2,09%
dez	R$34.697,40	4	0,18%
2023			
jan	R$215.385,85	30	1,14%
fev	R$2.202.867,32	120	11,67%
mar	R$14.103.524,09	1218	74,72%
abr	R$1.924.655,82	711	10,20%
015/2022-TC	R$2.350.171,71	389	100,00%
2022			
out	R$1.140,62	2	0,05%
nov	R$530,00	1	0,02%
dez	R$14.136,10	3	0,60%
2023			
fev	R$80.215,81	14	3,41%
mar	R$1.705.197,37	208	72,56%
abr	R$548.951,81	161	23,36%
128/2022	R$2.587.379,43	1120	100,00%
2022			
out	R$9.615,53	11	0,37%
dez	R$943,55	2	0,04%
2023			
fev	R$172,61	6	0,01%
mar	R$1.939.280,32	820	74,95%
abr	R$637.367,42	281	24,63%
179/2022-TC	R$1.015.935,29	347	100,00%
2022			
nov	R$373,01	1	0,04%
2023			
jan	R$608,20	3	0,06%
fev	R$87.922,28	47	8,65%
mar	R$517.078,06	169	50,90%
abr	R$409.953,74	127	40,35%
001/2023-TC	R$532.447,42	57	100,00%
2023			
mar	R$275.923,49	32	51,82%
abr	R$244.674,37	16	45,95%
mai	R$11.849,56	9	2,23%
Total Geral	**R$94.471.930,36**	**19623**	

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	5105	R$12.014.430,39
Total Geral	**5105**	**R$12.014.430,39**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 696.768,18
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 11,68
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 410,39
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 32,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 11,08
Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eireli	R$ 382,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 9.572,73
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 120,98
F J H Sistemas Informacao Ltda	R$ 715,39
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 580,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 447,47
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 30,22
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 3.590,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 96,74
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.715,19
Localiza Rent a Car SA	R$ 16.388,14
Mix Midia Producoes Ltda	R$ 3.360,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 11.256,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 24.100,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 40.454,45
Seven Logistics LTDA ME	R$ 190,18
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R$ 90,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 37.000,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 97,15
Ticket Servicos SA	R$ 158.300,87
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 90,17
Netway Telecom Ltda	R$ 32,52
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli	R$ 772,06
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 178,20
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 457,04
Ticket ServiÃ§os SA	R$ 51.733,33
Elevadores Acel Ltda	R$ 135,34

Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 1.595,74
Magazine Luiza S A	R$ 5.899,00
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 30,28
Acel - Elevadores Acel Ltda	R$ 204,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 126,62
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	R$ 4,92
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.025,46
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 95,55
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 28,74
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 146,44
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 150,01
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R$ 226,12
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 261,02
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 391,53
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 78,33
Labanca Advocacia	R$ 7.788,37
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 17,61
Totvs S A	R$ 2.100,00
OI S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 444,44
Vivo Telefonica Brasil SA	R$ 4,04
Infoar Comercio e ServiÃ§os em Ar Cond e Inf Eireli	R$ 2.508,54
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,16
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 512,19
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 19,84
Marcio Batista Martins 09605679707	R$ 29,91
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 59,61
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 89,85
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 6,19
Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 9,34
Americanas S A	R$ 180,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 26,63
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 16.140,30
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 4.408,58
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 874,48
M A Comercio de Pedras Ltda	R$ 900,00
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 241,02
Kalunga SA	R$ 1.540,27
Presente Industria e Comercio de Brindes Eireli	R$ 20.590,00
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 11.624,75
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 11,19
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 358,54
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 45,55
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 143,87
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 150,16

Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 1.372,80
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R$ 819,00
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 143,64
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 27,91
A P Azevedos Distribuidora de Brindes	R$ 4.950,00
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 35.146,00
Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 19,07
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 628,74
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
Las Adesivos Comercio e Servicos Ltda Me	R$ 3.951,99
Power Print Grafica E Editora Ltda	R$ 74.100,00
Ideal Seguranca Eletronica e Refrigeracao Eireli-Me	R$ 1.480,00
Via S A	R$ 857,80
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 4.169,00
MD ServiÃ§os de Eventos Ltda	R$ 2.750,00
MRX Producoes e marketing LTDA	R$ 12.798,50
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 16,40
Desbloqueio Judicial	R$ 618,61
Superavit Vendas e Representacoes Ltda	R$ 22,10
NS Buffet Ltda EPP	R$ 4.800,00
Belle Acoustique Assistencia Tecnica Comercial Eirelli EPP	R$ 2.839,23
Split Rio Refrigeracao Ltda Me	R$ 1.270,00
Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e ServiÃ§os Ltda	R$ 3.237,48
Casa e Video S A	R$ 59,99
Thiago Machado de Souza	R$ 94,80
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 52,17
Hucitec Editora Ltda	R$ 2.223,46
Guanabara Bistro Eventos Eireli Me	R$ 7.000,00
L S Costa Centrak Telemedicina	R$ 14,93
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 19,78
Transferencia de Provisionamento	R$ 7,78
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 249,84
Algsun Industria e Comercio de Produtos	R$ 2.610,00
Drucker Grafica e Editora Ltda	R$ 75.320,00
Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S A	R$ 1.964,75
A&G Promocao de Eventos	R$ 1.195,00
Isa Car	R$ 605,00
Rosangela Suella de Oliveira Bof Ltda	R$ 918,32
Stuart Distribuicao Ltda	R$ 1.177,44
Key Solucoes em Armazenagem Ltda	R$ 448,76
JW Monte Bazar Ltda	R$ 550,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 311,74
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 99,64
002/2021	R$ 3.467.904,61

A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 5.850,00
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 230,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 6.950,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 23.738,40
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 7.068,60
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 164,00
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 39.725,00
CMOS Drake Do Nordeste S A	R$ 120,71
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	R$ 3.333,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 71,70
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 202.439,99
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 12.793,00
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 9.437,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 178,46
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 55.555,92
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 5.025,64
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 1.607,00
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 99.836,84
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 80.933,58
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 3.875,68
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 664,53
Mappe Brasil Ltda	R$ 42.098,00
Marcia C A Queiroz	R$ 9.245,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 5.747,40
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 38.529,44
MM Duarte Moveis	R$ 3.000,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 230.030,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 217.522,45
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 194.664,71
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 20.470,25
Omega Comercio de Moveis e Equipamentos EIRELI	R$ 6.640,00
Parco Comercio E Servicos LTDA	R$ 2.498,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 82.219,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 16.920,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 1.306,39
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R$ 2.188,80
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 66.492,00
Status Informatica LTDA	R$ 22.746,40
Telefonica Brasil SA	R$ 100,45
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 8.309,79
Ticket Servicos S A	R$ 851.465,37
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 151.183,03
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 1.999,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 2.331,11

Ducs Comercio Servicos E ImportaÃ§Ãµes Eireli	R$ 3.804,00
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 4.163,51
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 15.790,00
Bruna Tassinar Arquitetura LTDA	R$ 11.000,00
Netway Telecom Ltda	R$ 12,97
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 208,01
Bionexo do Brasil S A	R$ 869,74
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	R$ 7.950,82
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 7.044,27
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 656,41
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 11,46
RCX Network Servicos de Informatica LTDA	R$ 83,72
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.583,78
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.793,08
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.689,62
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 537,92
Labanca Advocacia	R$ 53.501,18
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 201,18
Totvs S A	R$ 14.139,28
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 177,25
Localiza Rent a Car S A	R$ 4.171,54
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 35,96
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 185,96
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.487,78
Oi S A	R$ 2.783,70
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 2.498,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 991,73
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 59,61
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 2.667,10
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	R$ 512,19
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 2.895,39
Aragorn Suprimentos e ManutencÃ£o Eireli	R$ 6.325,00
Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli	R$ 78.884,00
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 8.883,00
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 6,19
Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R$ 154.409,70
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 182,94
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 4.662,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 6.007,11
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 3.331,77
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 93.030,20
Petrovetti Comercio E Representacoes Ltda	R$ 3.577,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 92,07

JCV Manutencao de Motores Eireli	R$ 1.616,60
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 4,42
RCX Network Servicos de Informatica LTDA	R$ 5,16
GB Freire Engenharia Ltda	R$ 19.353,04
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 4,46
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 1.990,50
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.462,94
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 6.689,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 1.588,29
Vivo Telefonica S A	R$ 1,61
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 7.800,00
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 10.752,00
Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao RJ	R$ 5.855,52
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 191,70
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI - EPP	R$ 30,22
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 328,40
Rio Flora Verde Remocao de Entulhos e Jardinagem	R$ 1.906,00
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 2.600,00
Meire Luce Barracho Freire 02139272765	R$ 1.035,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 72,43
Fator Seguradora S A	R$ 3.940,46
Arcomult Comercio Varejista e Servicos Ltda	R$ 2.530,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R$ 38.509,96
AGFA Healthcare Brasil importaÃ§Ã£o E ServiÃ§os NFE	R$ 4.766,70
KS Ferreira - Solucoes Tecnologicas	R$ 1.184,00
A M E Servicos Diagnosticos LTDA ME	R$ 212.298,08
Comercial Promostore Confeccoes Ltda	R$ 25.231,50
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 106,16
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 358,36
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 135,87
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 99,64
Meir Consultoria LTDA	R$ 2.141,46
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 2.584,45
Americanas Sa- 0529	R$ 5.850,00
Ipeoleo Comercio de Combustivel Eireli	R$ 5.720,00
Osmag-Rio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 6,54
Fiel 2005 Andaimes e Equipamentos Ltda Me	R$ 660,00
Gera Energy Equipamentos Ltda	R$ 11.500,00
Bizerril II Comercio e Reparos Eletrotecnicos Ltda Me	R$ 585,00
AeG Promocao de Eventos	R$ 19.120,00
Empresa Brasileira de Correios Telegrafos	R$ 189,12
Contrufel Engenharia Ltda	R$ 21.487,93
42595206 Bryan dos Santos Souza	R$ 2.320,00
002/2021-52	R$ 1.827.429,92
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos	R$ 15.630,00

Ltda	
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 7.493,85
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 5.965,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 147,00
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 4.150,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 64,24
Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eireli	R$ 756,00
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 86.534,49
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 2.593,95
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 439,23
Inset Vip Imunizacoes Eireli	R$ 780,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 13.625,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 294,60
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 560,78
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.707,93
Mappe Brasil Ltda	R$ 30.070,00
Marcia C A Queiroz	R$ 290,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.800,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 10.431,46
N V 942 Roupas Ltda	R$ 85.648,80
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 4.055,70
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 62.941,55
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 1.680,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 16.010,00
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$ 13.116,00
Status Informatica LTDA	R$ 7.485,00
Telefonica Brasil SA	R$ 55,57
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 7.444,63
Ticket Servicos S A	R$ 614.289,33
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 21.272,69
Netway Telecom Ltda	R$ 188,49
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.967,16
FL Industria e Comercio de Produtos Descartaveis LTDA	R$ 28.620,00
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R$ 600,00
JC Lage Construtora Ltda Me	R$ 20.277,99
Seven Logistics Eireli	R$ 1.102,43
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 175,53
Bionexo do Brasil S A	R$ 733,95
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.944,47
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 166,60
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.180,38
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.513,14
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 453,94
Labanca Advocacia	R$ 45.148,20

Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 169,77
Totvs S A	R$ 11.805,74
Oi S A	R$ 2.493,90
Prot Shop Equipamentos de Seguranca Ltda	R$ 28,53
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R$ 75,00
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 2.269,71
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 288,38
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 22.649,00
Kalunga S A	R$ 256,00
Renato Affonso da Silva04270044705	R$ 866,41
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 6.310,04
Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R$ 55.615,20
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 154,37
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 37.896,30
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 5.069,24
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 82,48
JCV Manutencao de Motores Eireli	R$ 1.448,28
Borracharia e CIA Comercio Ltda	R$ 3.288,47
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 237,78
Audisa Consultores Associados SS	R$ 553,93
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.078,40
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 15.600,00
D da M C Ligeiro Reparos e Instalacoes	R$ 3.333,00
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 833,99
Construtora Saw Ltda	R$ 310.544,09
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R$ 10.693,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 161,77
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 277,12
L J da Silva Distribuicoes Ltda	R$ 209,90
Bertel Obras e Alimentos Ltda	R$ 43.000,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 49.576,37
Fator Seguradora S A	R$ 3.530,20
Sapra Landauer Serv de Assessoria e Prot Radiologica Ltda	R$ 309,16
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R$ 27.279,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 222,40
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 95,11
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 302,40
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 114,65
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.807,12
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 577,59
Vidracaria Jordao Ltda	R$ 10.580,00
Odonto Master Comercio e RepresentaÃ§Ãµes Ltda	R$ 1.765,00
Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	R$ 1.998,00
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791	R$ 4.400,00
Construfel Engenharia Eireli	R$ 56.891,50

Xavuk Ltda	R$ 34,24
002/2021-TC	R$ 4.294.079,44
Aragorn Suprimentos e Manutencao EIRELI	R$ 21.525,00
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 4.500,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 3.216,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A	R$ 414,46
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R$ 6.432,00
Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 2.880,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 23.959,90
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 5.811,65
Clayton e Familia Eireli	R$ 10.589,12
Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda	R$ 22.500,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 15.216,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 13.608,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 30.371,74
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 6.795,97
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 8.700,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 34.614,00
FF Med Ltda	R$ 7.500,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 6.000,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 579,60
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 3.216,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 3.000,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 2.527,27
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 7.040,87
Instituto Medico James Barbosa Ltda	R$ 750,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 7.608,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 68,88
Localiza Rent A Car S/A	R$ 418,79
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 16.500,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 470,50
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 17.256,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 22.372,00
MF Medical Gallote Ltda	R$ 4.608,00
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R$ 3.256,15
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 27,80
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 15.000,00
Riopar Participacoes Sa	R$ 16.745,65
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 12.072,86
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 2.815,50
RWM de Franca Eireli	R$ 15.000,00

Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 11.256,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R$ 5.000,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 36.324,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 1.074,08
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$ 937,30
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 32.364,00
Telefonica Brasil SA	R$ 22,82
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 7.253,24
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 24.409,00
Ticket Servicos S/A	R$ 712,80
Timed Servicos Medicos	R$ 27.114,20
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 20.807,48
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 21.517,99
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 42.680,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 387.361,98
Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	R$ 1.980,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica Ltda	R$ 40.000,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 14.716,59
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 4.500,00
Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me	R$ 380,00
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 2.019,50
Netway Telecom Ltda	R$ 2.933,64
Alba Pel Comercial	R$ 88.894,10
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 1.250,00
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 3.974,49
GNGC Medica LTDA	R$ 1.608,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 264,13
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 164,98
Renato Affonso da Silva	R$ 822,11
Bionexo do Brasil S A	R$ 715,09
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.791,64
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 70,40
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 162,31
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.124,33
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.474,24
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.211,36
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 442,27
Labanca Advocacia	R$ 43.987,54
Totvs S A	R$ 11.644,96

OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 327,43
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,53
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 20,85
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 458,18
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 9.914,21
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 235,61
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 7.600,00
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 14.000,00
Marcio Batista Martins	R$ 35,42
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 5.631,00
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 223.833,89
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 84,63
Kalunga SA	R$ 91,50
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 130,79
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 4.938,92
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 231,67
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 43.155,83
Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA	R$ 1.218,75
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 1.598,00
Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara	R$ 3.701,43
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 19.945,00
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 12.000,00
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 60,37
CGMAC Comercial Eletrica Eireli	R$ 1.858,40
Clima Oest Servicos De Ar Condicionado Ltda Me	R$ 135,00
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 984.268,79
Localiza Rent A Car SA	R$ 9.650,75
Audisa Consultores Associados SS	R$ 469,29
RCX Network Servicos de Informatica LTDA	R$ 63,54
Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	R$ 304,88
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 1.915,52
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.400,00
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 6.299,20
Cjv Servicos Medicos LTDA	R$ 11.262,00
Centro Auditivo Telex LTDA	R$ 18,02
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 472,19
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	R$ 6.000,00
N M Ferreira Servicos Medicos	R$ 1.407,75
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 138,71
UP EPI Favrica Distribuidora e Importadore de Equipamentos	R$ 3.198,10
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 12.432,00

Ticket Servicos SA	R$ 13.503,60
Leo Madeiras Maq e Ferragens S A	R$ 1.991,49
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 2.182,73
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 19,62
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 8,25
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 120.591,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 793,55
D da M C Ligeiro Reparos e Instalacoes	R$ 3.333,00
Rts Rio Sa	R$ 2.389,32
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 54,97
Obramax Material de Construcao SA	R$ 252,36
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 1.760,84
Construtora Saw Ltda	R$ 133.855,62
Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda	R$ 1.150,00
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R$ 60,10
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 21.324,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 3.000,00
Kalunga AS	R$ 201,30
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R$ 1.320,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 20,56
Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	R$ 278.066,84
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 1.175,00
Vitai Solucoes S/A	R$ 2.446,90
Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda	R$ 20.887,50
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R$ 20.979,70
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R$ 16.214,56
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 6.267,39
Pws Tecnologia Ltda	R$ 3.340,26
Fab Zona Oeste S A	R$ 141.069,20
Rgtec Solucoes em Tecnologia Ltda	R$ 1.240,00
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 108.117,20
Eletromil Material Eletricos	R$ 5.928,78
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 137,05
Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronicos LTDA	R$ 53,95
Eletrofrigor Pecas LTDA	R$ 1.538,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 270,00
Air Liquide Brasil	R$ 6.534,40
MWC Anestesiologistas Associados EPP	R$ 21.252,00
Rm Metrologia Comercio E Servicos Ltda	R$ 2.800,00
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 13.500,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 10.608,00
Isamed Servicos Medicos	R$ 21.252,00
Alan de Lima Araujo	R$ 47.360,00
Mitang Brasil Comercio e Servicos Ltda	R$ 3.218,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 22.208,00

S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 100.577,84
Mishpacha Distrib Artig Limp Papel Epis	R$ 2.184,00
Clinica Medica Dr Robson Macedo Eireli	R$ 12.600,00
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 2.500,00
Sofisticatto Office Comercio de Moveis	R$ 12.210,00
Amanda Moreira De Abreu Ltda	R$ 6.300,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 7.500,00
Bruno Andrade franco Moveis	R$ 30.000,00
Gesso guanabara Ltda	R$ 6.607,62
Marh Clinica Cirurgica Avancada Medicos Associados	R$ 77.753,40
Riosanit Locacao De Equipamentos Ltda	R$ 990,00
S M Servicos Medicos SS LTDA	R$ 8.446,50
Frigilance Servicos De Eletricidade	R$ 4.974,42
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 2.000,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 20.472,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 17.000,00
Felippe de Souza Bomfim LTDA	R$ 16.000,00
Ismael Pimentel Da Silveira Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 25.000,00
Hipertintas Capoeiras Comercio De Tintas Ltda	R$ 2.043,90
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 92,67
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 370,00
Borracha E Cia Comercio Ltda	R$ 972,00
Artemis Medicina Especializada Ltda	R$ 6.000,00
CMCT - Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R$ 6.287,95
Boc Atividade Medica LTDA	R$ 7.500,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 7.800,00
Dinilza Dos Santos Genovez Ltda	R$ 1.800,00
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 294,63
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 111,70
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 1.411,06
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.760,66
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 72,98
Eletrosul Distribuidora Ltda	R$ 458,82
Bioqualitas Analises De Alimentos E Treinamentos Continuos Ltda	R$ 806,80
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 21.700,50
Kabum Comercio Eletronico SA	R$ 1.986,86
Prohospital Comercio Holanda Ltda	R$ 30,22
Vertical RJ Solucoes Para Saude LTDA	R$ 12.545,48
Guedes E Paixao Ltda	R$ 560,55
Rf Magazine Acessorios E Artigos Infantis Ltda	R$ 351,30
L R Comercio De Suprimentos Ltda EPP	R$ 146,58
A Ilumindad Comercio E Servicos De Materiais Eletricos	R$ 3.200,00
Tem Industria E Comercio De Tapetes LTDA	R$ 855,00

Gama Comercial Eletrica Eireli Me	R$ 882,50
Braspower comercial Ltda	R$ 399,60
Calazans bastos servicos medicos	R$ 6.194,10
Rosa Sad Abrahao Me	R$ 1.635,90
Bruno Rodrigues Galvao de Oliveira	R$ 612,50
Magazine Roma Eireli	R$ 872,51
Gev Comercio Serv Dist manut E loc De Mat Hospitalar Eireli	R$ 9.574,00
Fpsilva Shop Comercio De Variedades eireli	R$ 3.507,84
Tm Servicos Medicos	R$ 10.000,00
Liporace E Galeao Servico Medicos	R$ 1.126,20
Leandro Cleto Gestao E Servicos Medicos Ltda	R$ 11.520,00
Katty Andrea Pacheco Alvarez Eireli	R$ 82,20
Rafael Valentin Tiburcio 35986256859	R$ 145,90
Attiva Distribuidora	R$ 431,89
RJ The Medicos Associados Ltda	R$ 7.930,00
Fabionox Industria E Comercio Ltda	R$ 359,04
Compstore Com De Eletricos E Eletronicos Ltda	R$ 20,33
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R$ 4.000,00
Jean Vitor Servicos Medicos Ltda	R$ 8.000,00
Felippe De Souza Bomfim Ltda	R$ 4.500,00
Climarc Beauty Ltda	R$ 21.000,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R$ 15.864,00
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Conceicao	R$ 486,31
Nra Servicos Medicos Ltda	R$ 14.448,00
Net Eletrica Comercio Ltda	R$ 299,85
003/2021	R$ 655.174,43
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 50,69
Amed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.320,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.889,66
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 7.635,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 25.244,57
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 821,74
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 131,15
LDB Rio Comercial Cientifica LTDA EPP	R$ 1.625,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 900,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 177,65
Localiza Rent A Car S/A	R$ 1.080,13
Marcia C A Queiroz	R$ 3.840,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 40.696,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 4.820,00
Monte Verde Locacao de Equipamentos Eireli EPP	R$ 88,00
N.V 942 Roupas LTDA ME	R$ 1.749,30
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 4.039,00
Oi S.A.	R$ 816,18
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 9,04

Riopar Participacoes Sa	R$ 99.038,70
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 1.157,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 349,24
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 389,86
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 946,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 2.358,40
Ticket Servicos S/A	R$ 222.242,42
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 156,07
Elevadores Acel Ltda	R$ 623,18
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 440,00
Netway Telecom Ltda	R$ 59,71
Engetrix Engenharia e SoluÃ§Ãµes Ltda	R$ 2.750,00
DUCS ComÃ©rcio, ServiÃ§os e ImportaÃ§Ãµes Eireli	R$ 561,00
A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME	R$ 450,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 658,42
R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes	R$ 1.932,82
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 4.155,61
Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva	R$ 386,70
Renato Affonso da Silva	R$ 274,47
Bionexo do Brasil S A	R$ 232,51
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.883,16
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 175,48
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 52,78
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 690,73
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 53,67
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 479,35
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 719,02
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 143,80
Labanca Advocacia	R$ 14.302,59
Totvs S A	R$ 3.756,36
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 23,76
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 171,20
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 91,36
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 1.595,74
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 216,00
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 33.092,94
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.605,89
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 19,18
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 48,90
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 39,57
Compra Integrada SoluÃ§Ã£o em ComÃ©rcio e ServiÃ§o Eireli	R$ 20.800,00
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 8.285,59

Evonaldo Batista Martins	R$ 75,33
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 20,56
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 265,40
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 2.712,50
Briggada SoluÃ§Ãµes Contra Incendio LTDA ME	R$ 930,43
Leandro Ferreira Veiga 0537960767	R$ 350,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R$ 264,20
Tim S.A.	R$ 1.500,96
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 51,25
Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda	R$ 11.163,33
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R$ 1.133,00
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 9.600,00
Americanas S.A.	R$ 10,00
RC 360 Comercio ServiÃ§os Ltda	R$ 325,49
Humberto de Campos de Paula Junior	R$ 87,79
Casa do Laboratorio Ltda	R$ 280,00
Construfel Engenharia Ltda	R$ 6.850,26
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R$ 44.466,13
Bruno Andrade franco Moveis	R$ 649,00
Tiago Barbosa da Silva Junior	R$ 420,00
Algsun Industria e Comercio de Produtos LTDA	R$ 19.140,00
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 30,13
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 95,81
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 36,32
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 458,80
Meir Consultoria LTDA	R$ 572,48
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 182,98
Rio Flora Verde Remocoes de Entulhos e Jardinagens LTDA	R$ 8.400,00
Flash Over Sistemas Contra Incendio EIRELI	R$ 1.865,00
Nova Instruments Equipamentos Para Laboratorio LTDA	R$ 2.710,00
Netlab Equipamentos para Laboratorio LTDA	R$ 35,00
RefrigeraÃ§ao IV Centenario EIRELI	R$ 1.149,99
Dental Astral Produtos Odontologios LTDA	R$ 15.000,00
015/2022-TC	R$ 287.450,18
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 11.700,00
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 14.868,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 815,50
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 354,63
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 1.620,00
Localiza Rent A Car S/A	R$ 466,13
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	R$ 0,02
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 3,90
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 35.442,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 35.910,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 150,72

Telefonica Brasil SA	R$ 3,20
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 10.154,19
Ticket Servicos S/A	R$ 46.293,71
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 8.221,06
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 355,50
Elevadores Acel Ltda	R$ 268,94
Netway Telecom Ltda	R$ 25,77
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 24,00
Renato Affonso da Silva	R$ 118,45
Bionexo do Brasil S A	R$ 100,34
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 812,70
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 22,78
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 298,09
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 206,87
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 310,30
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 62,06
Labanca Advocacia	R$ 6.172,42
Totvs S A	R$ 1.625,28
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 11,28
Oi S A	R$ 340,96
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 75,73
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,25
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 23,21
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 76,67
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 39,43
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 12,31
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 1.554,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 693,04
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 32,51
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 8,78
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.910,00
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 21,11
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 4.959,05
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 114,02
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 56,31
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 8,87
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 284,15
Brj Rent A Car - Eireli	R$ 7.456,84
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 22,12
Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda	R$ 3.721,11
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 1.900,00
Riopar Participacoes S.A.	R$ 22.729,89
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 37,89
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R$ 3.300,00
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 8.000,00

Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R$ 49.000,00
Clr Central De Laudos Radiologicos Ltda	R$ 3.952,96
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 13,00
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 87,20
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 41,34
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 15,67
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 198,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 247,06
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 78,96
Quantity servicos e comercio de produtos para saude s.a.	R$ 9,90
128/2022	R$ 301.706,91
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 783,26
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 177,34
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 12.817,68
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 180,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 73,64
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.029,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 144,76
Telefonica Brasil SA	R$ 3,08
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 977,55
Ticket Servicos S A	R$ 51.888,70
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 12.087,65
Netway Telecom Ltda	R$ 24,75
Elevadores Acel Ltda	R$ 258,31
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 491,82
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 23,05
Bionexo do Brasil S A	R$ 96,37
Protshop Equipamentos de Seguranca Ltda Me	R$ 3,75
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 780,56
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 72,73
RCX Network Servicos de Informatica LTDA	R$ 9,85
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 286,30
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 198,70
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 298,03
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 59,61
Labanca Advocacia	R$ 5.928,38
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 22,29
Totvs S A	R$ 1.558,67
Localiza Rent a Car S A	R$ 447,71
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 21,88
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 3.087,87
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 113,76
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 340,61
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 20,27
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 1.554,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 665,64

Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 431,22
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 338,30
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 120,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 8,52
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 109,51
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 70,96
HM1 LocaÃ§Ãµes e ServiÃ§os LTDA	R$ 36.759,91
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 181,87
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 21,24
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 37,50
Uniar Comercio De Eletro Eletronicos E ServiÃ§os Ltda	R$ 4.917,46
Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli	R$ 4.241,89
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 36,39
Seaopen RefrigeraÃ§Ã£o e Moveis LTDA	R$ 3.566,00
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 12,49
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA ME	R$ 152.410,00
Rogerio da Silva 13296528784	R$ 1.358,00
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 39,72
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 15,05
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 190,18
Meir Consultoria LTDA	R$ 237,29
Marcus Vinicius Pereira da Silva da ConceiÃ§Ã£o	R$ 75,84
179/2022-TC	R$ 364.947,75
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 630,28
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 2.020,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 274,08
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 46,41
Kaique Comercio E Servicos Eireli Epp	R$ 3.286,00
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 71.645,72
Localiza Rent A Car S/A	R$ 360,27
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.584,00
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 3,01
Seven Logistics LTDA ME	R$ 116,49
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 275,00
Telefonica Brasil SA	R$ 2,47
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 9.923,02
Ticket Servicos S/A	R$ 16.095,41
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 55,23
BRJ Rent a Car EIRELI	R$ 7.743,84
Elevadores Acel Ltda	R$ 207,85
Netway Telecom Ltda	R$ 19,92
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 18,55
Renato Affonso da Silva	R$ 91,55

Bionexo do Brasil S A	R$ 77,55
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 628,11
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 17,60
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 230,38
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 17,90
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 159,88
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 239,82
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 47,96
Labanca Advocacia	R$ 4.770,48
Totvs S A	R$ 1.124,26
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 272,22
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 58,53
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 7,93
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 17,94
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 59,25
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 30,47
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 187.710,38
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 9,51
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 535,63
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 25,12
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 6,79
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 16,31
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 88,12
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 6,86
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 219,61
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 17,09
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 29,28
Mundivox Cloud Ltda	R$ 348,39
Seapoen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 5.035,00
OsmagRio e Stock Frio Comercio de Refrigeracao Ltda	R$ 10,05
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA ME	R$ 28.966,66
Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R$ 31,96
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 12,11
JVC Manutencao de Motores Eireli Me	R$ 153,02
Meir Consultoria LTDA	R$ 190,94
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Conceicao	R$ 61,03
Scopex Comercio e ManutenÃ§ao de Equipamentos LTDA	R$ 11.400,00
MVSS ServiÃ§os de ImplantaÃ§Ã£o e ManutenÃ§Ã£o Ltda.	R$ 1.982,26
Blessed Tecnologia em SaÃºde	R$ 4.932,25
001/2023-TC	R$ 1.299,00
Magazine Luiza S/A	R$ 1.299,00
Total Geral	**R$ 11.896.760,42**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$22.906.162,85
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$6.529.561,76
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$955.870,19
26139-4	R$41.972,00
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$9.847.326,98
26178-5	R$2.421.155,16
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$3.505.166,81
26144-0	R$2.965.305,08
26182-3	R$2.549.703,83
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.155.166,74
26180-7	R$2.754.476,59
26183-1	R$2.393.000,97
003/2021-TC	
EXE - Execução	
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$19.338.755,04
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$21.688.048,82
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$889.947,81
26426-1	R$10.133.677,33
PRV - Provisionamento	

26425-3	R$0,00
26427-x	R$0,00
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$13.305.550,49
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$1.255.040,86
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$6.192.446,02
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$1.578.562,89
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$9.517.472,12
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$0,00
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$5.717.169,34
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$0,00
Total Geral	**R$148.641.539,68**

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	1527	R$ 1.081.752,00
001/2021	45	R$ 44.161,45
002/2021	643	R$ 361.743,89
002/2021-52	364	R$ 287.233,35
003/2021	64	R$ 90.296,76
002/2021-TC	307	R$ 206.300,98
128/2022	25	R$ 12.787,46
015/2022-TC	68	R$ 69.314,11
179/2022-TC	11	R$ 9.914,00
Total Geral	**1527**	**R$ 1.081.752,00**

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
001/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Total Geral	**210**	**210**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP 5.2
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Fevereiro
AP-5.2
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2021
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2021
Agosto
Itens de Nota Fiscal - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Setembro
CAP-5.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendida
2022
Fevereiro
Março
Atendido
2021
Dezembro
003/2021
AP-2.2
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Julho
Agosto
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2021
Dezembro
2022
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Maio
Agosto
Novembro
2022
Abril
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Parcialmente atendido
2022
Fevereiro
Março
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Setembro
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2021
Julho
Dezembro
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Parcialmente atendido
2022
Abril
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2022
Maio
Parcialmente atendido
2022
Setembro

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.