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

MARÇO
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 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 6

2.1. Conciliações Bancárias 6

2.2. Repasses 21

2.3. Saldos de Provisionamento 22

2.4. Data de Repasse 23

2.5. Baixas de Provisionamento 25

2.6. Despesas em Aberto 26

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 27

4. Indicadores 28

5. Principais Fragilidades 29

6. Relatório de Entrega 31

7. Receita 32

8. Despesas 33

8.1. Por Competência 33

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 35

9. Itens de Nota Fiscal 35

9.1. Apresentados 35

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 35

10. Saldos 55

10.1. Apresentados 55

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 56

11. Bens Patrimoniados 56

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 56

13. Anexos Apresentados 56

14. Desbloqueios 59

15. Prorrogação de Prazo 61

16. Considerações Finais 61

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 março 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)		FEV/23	MAR/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$ 7.164.067,36	R$ 2.172.815,67	R$ 2.012.616,48	R$ 7.324.266,55	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.504.128,88	R$ 1.444.441,76	R$ 1.240.443,73	R$ 6.708.126,91	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 7.882.856,94	R$ 3.705.571,09	R$ 3.326.783,74	R$ 8.261.644,29	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$27.555.240,83	R$26.256.798,01	R$20.594.146,19	R$33.217.892,65	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$5.203.024,80	R$1.462.749,87	R$2.183.276,86	R$11.848.754,45	-R$ 7.366.256,64
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$34.046.522,16	R$41.116.603,02	R$17.834.796,01	R$57.328.329,17	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$16.178.014,48	R$12.515.290,28	R$6.219.604,35	R$22.473.700,41	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$8.884.179,37	R$33.397.891,70	R$32.757.314,91	R$9.524.756,16	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$1.281.304,88	R$5.316.892,46	R$5.429.937,35	R$1.168.259,99	R$ 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$13.142.908,04	R$698.464,73	R$2.571.776,14	R$11.269.596,63	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$6.680.213,15	R$2.844.653,60	R$2.362.274,05	R$7.162.592,70	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$11.042.306,18	R$212.717,03	R$906.843,42	R$10.348.179,79	R$ 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
TOTAIS		R$ 145.564.767,07	R$ 131.144.889,22	R$ 97.439.813,23	R$ 186.636.099,70	-R$ 7.366.256,64

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/23	MAR/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$ 7.164.067,36	R$ 2.172.815,67	R$ 2.012.616,48	R$ 7.324.266,55	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.504.128,88	R$ 1.444.441,76	R$ 1.240.443,73	R$ 6.708.126,91	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 7.882.856,94	R$ 3.705.571,09	R$ 3.326.783,74	R$ 8.261.644,29	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 27.555.240,83	R$ 26.256.798,01	R$ 20.594.146,19	R$ 33.217.892,65	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 5.203.024,80	R$ 1.462.749,87	R$ 2.183.276,86	R$ 4.482.497,81	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 34.046.522,16	R$ 41.116.603,02	R$ 17.834.796,01	R$ 57.328.329,17	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$ 16.178.014,48	R$ 12.515.290,28	R$ 6.219.604,35	R$ 22.473.700,41	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 8.884.179,37	R$ 33.397.891,70	R$ 32.757.314,91	R$ 9.524.756,16	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.281.304,88	R$ 5.316.892,46	R$ 5.429.937,35	R$ 1.168.259,99	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$ 13.142.908,04	R$ 698.464,73	R$ 2.571.776,14	R$ 11.269.596,63	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 6.680.213,15	R$ 2.844.653,60	R$ 2.362.274,05	R$ 7.162.592,70	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 11.042.306,18	R$ 212.717,03	R$ 906.843,42	R$ 10.348.179,79	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$ 145.564.767,07	R$ 131.144.889,22	R$ 97.439.813,23	R$ 179.269.843,06	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		FEV/23	MAR/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.366.256,64	-R$ 7.366.256,64
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.366.256,64	-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
TOTAIS		R$ 0,00	0

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1
MÊS /ANO	03/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.172.815,67	R$	2.147.763,92	R$	25.051,75
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.002.929,82	R$	2.002.929,82	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	65.286,59	R$	40.234,84	R$	25.051,75
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	11.491,86	R$	11.491,86	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$	93.107,40	R$	93.107,40	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.012.616,48	R$	1.919.349,08	R$	93.267,40
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.376.166,51	R$	1.376.166,51	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	72.746,32	R$	72.746,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	296.698,05	R$	296.698,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	18.998,56	R$	18.998,56	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	6.121,77	R$	6.121,77	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	137.066,00	R$	137.066,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	937,99	R$	777,99	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	93.107,40	R$	-	R$	93.107,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	1.537,31	R$	1.537,31	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	9.236,57	R$	9.236,57	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.164.067,36	R$	4.800.300,29	R$	2.363.767,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.164.067,36	R$	4.800.300,29	R$	2.363.767,07
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	160.199,19	R$	228.414,84	-R$	68.215,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.172.815,67	R$	2.147.763,92	R$	25.051,75
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.012.616,48	R$	1.919.349,08	R$	93.267,40
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.324.266,55	R$	5.028.715,13	R$	2.295.551,42
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.324.266,55	R$	5.028.715,13	R$	2.295.551,42
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.324.266,55	R$	5.028.715,13	R$	2.295.551,42
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	03/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.444.441,76**	R$	1.427.879,59	R$	16.562,17
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.293.721,19**	R$	1.293.721,19	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**56.896,61**	R$	40.334,44	R$	16.562,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**454,61**	R$	454,61	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$**	**93.369,35**	R$	93.369,35	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.240.443,73**	R$	1.146.914,38	R$	93.529,35
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.133.681,21**	R$	1.133.681,21	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**197,19**	R$	197,19	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.430,19**	R$	10.430,19	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**81,31**	R$	81,31	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**116,82**	R$	116,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.921,66**	R$	1.921,66	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**646,00**	R$	486,00	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**93.369,35**	R$	-	R$	93.369,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.504.128,88**	R$	4.905.430,36	R$	1.598.698,52
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**203.998,03**	R$	280.965,21	-R$	76.967,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.444.441,76**	R$	1.427.879,59	R$	16.562,17
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.240.443,73**	R$	1.146.914,38	R$	93.529,35
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.708.126,91**	R$	5.186.395,57	R$	1.521.731,34
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.708.126,91**	R$	5.186.395,57	R$	1.521.731,34
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.708.126,91**	R$	5.186.395,57	R$	1.521.731,34
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	03/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.705.571,09**	R$	3.678.053,15	R$	27.517,94
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.406.121,09**	R$	3.406.121,09	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**53.013,54**	R$	25.495,60	R$	27.517,94
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**205.593,61**	R$	205.593,61	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$**	**40.842,85**	R$	40.842,85	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.326.783,74**	R$	3.285.780,89	R$	41.002,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.395.460,35**	R$	2.395.460,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**320.213,01**	R$	320.213,01	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**352.425,00**	R$	352.425,00	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**26,52**	R$	26,52	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**15.231,29**	R$	15.231,29	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.361,80**	R$	1.201,80	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**40.842,85**	R$	-	R$	40.842,85
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**201.222,92**	R$	201.222,92	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.882.856,94**	R$	5.362.297,57	R$	2.520.559,37
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.882.856,94**	R$	5.362.297,57	R$	2.520.559,37
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**378.787,35**	R$	392.272,26	-R$	13.484,91
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.705.571,09**	R$	3.678.053,15	R$	27.517,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.326.783,74**	R$	3.285.780,89	R$	41.002,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.261.644,29**	R$	5.754.569,83	R$	2.507.074,46
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.261.644,29**	R$	5.754.569,83	R$	2.507.074,46
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.261.644,29**	R$	5.754.569,83	R$	2.507.074,46
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

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	03/2023
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$**	**26.256.798,01**	R$	26.167.002,70	R$	89.795,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**21.337.902,27**	R$	21.337.902,27	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**101.851,06**	R$	12.055,75	R$	89.795,31
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.683.813,29**	R$	3.683.813,29	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.133.231,39**	R$	1.133.231,39	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.594.146,19**	R$	16.660.754,80	R$	3.933.391,39
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**15.696.290,06**	R$	15.696.290,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**16.921,58**	R$	16.921,58	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**789.733,56**	R$	789.733,56	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**139.905,03**	R$	139.905,03	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.969,46**	R$	1.969,46	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**960,20**	R$	960,20	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.393,35**	R$	2.233,35	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.133.231,39**	R$	-	R$	1.133.231,39
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**2.805.994,96**	R$	5.994,96	R$	2.800.000,00
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**6.746,60**	R$	6.746,60	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**27.555.240,83**	R$	14.267.456,16	R$	13.287.784,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**27.555.240,83**	R$	14.267.456,16	R$	13.287.784,67
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**5.662.651,82**	R$	9.506.247,90	-R$	3.843.596,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**26.256.798,01**	R$	26.167.002,70	R$	89.795,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.594.146,19**	R$	16.660.754,80	R$	3.933.391,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**33.217.892,65**	R$	23.773.704,06	R$	9.444.188,59
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**33.217.892,65**	R$	23.773.704,06	R$	9.444.188,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.217.892,65**	R$	23.773.704,06	R$	9.444.188,59
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	03/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.462.749,87**	R$	1.439.899,94	R$	22.849,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.313.721,19**	R$	1.313.721,19	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**38.156,67**	R$	15.306,74	R$	22.849,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**413,20**	R$	413,20	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$**	**110.458,81**	R$	110.458,81	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.183.276,86**	R$	2.072.658,05	R$	110.618,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.197.737,80**	R$	1.197.737,80	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**188,35**	R$	188,35	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.270,20**	R$	10.270,20	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**81,26**	R$	81,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**116,82**	R$	116,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**629,60**	R$	469,60	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**863.794,02**	R$	863.794,02	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**110.458,81**	R$	-	R$	110.458,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.203.024,80**	R$	3.037.323,97	R$	2.165.700,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.203.024,80**	R$	3.037.323,97	R$	2.165.700,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**720.526,99**	-R$	632.758,11	-R$	87.768,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.462.749,87**	R$	1.439.899,94	R$	22.849,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.183.276,86**	R$	2.072.658,05	R$	110.618,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.482.497,81**	R$	2.404.565,86	R$	2.077.931,95
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.482.497,81**	R$	2.404.565,86	R$	2.077.931,95
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.482.497,81**	R$	2.404.565,86	R$	2.077.931,95
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

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	03/2023
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$**	**41.116.603,02**	R$	40.941.264,61	R$	175.338,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**40.063.875,32**	R$	40.063.875,32	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$**	**207.378,47**	R$	32.040,06	R$	175.338,41
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**23.570,17**	R$	23.570,17	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$**	**821.779,06**	R$	821.779,06	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**17.834.796,01**	R$	17.012.856,95	R$	821.939,06
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**12.240.731,88**	R$	12.240.731,88	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.113.364,58**	R$	1.113.364,58	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.053.135,68**	R$	3.053.135,68	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**157.819,90**	R$	157.819,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**25.537,28**	R$	25.537,28	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**403.596,44**	R$	403.596,44	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**3.449,60**	R$	3.289,60	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**821.779,06**	R$	-	R$	821.779,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.845,95**	R$	5.845,95	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**9.535,64**	R$	9.535,64	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**34.046.522,16**	R$	17.289.141,27	R$	16.757.380,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.046.522,16**	R$	17.289.141,27	R$	16.757.380,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**23.281.807,01**	R$	23.928.407,66	-R$	646.600,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**41.116.603,02**	R$	40.941.264,61	R$	175.338,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**17.834.796,01**	R$	17.012.856,95	R$	821.939,06
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**57.328.329,17**	R$	41.217.548,93	R$	16.110.780,24
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2
MÊS /ANO	03/2023
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$**	**12.515.290,28**	R$	12.451.035,50	R$	64.254,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.007.540,85**	R$	12.007.540,85	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$**	**119.778,11**	R$	55.523,33	R$	64.254,78
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.679,52**	R$	9.679,52	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$**	**378.291,80**	R$	378.291,80	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.219.604,35**	R$	5.838.773,27	R$	380.831,08
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.304.637,73**	R$	4.302.098,45	R$	2.539,28
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**228.042,43**	R$	228.042,43	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.163.397,05**	R$	1.163.397,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**63.044,07**	R$	63.044,07	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.211,28**	R$	4.211,28	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**73.075,00**	R$	73.075,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.185,05**	R$	1.185,05	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$**	**378.291,80**	R$	-	R$	378.291,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**3.719,94**	R$	3.719,94	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**6.295.685,93**	R$	6.612.262,23	-R$	316.576,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**12.515.290,28**	R$	12.451.035,50	R$	64.254,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.219.604,35**	R$	5.838.773,27	R$	380.831,08
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.524.743,43	R$	5.948.956,98
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	2.379,28	-R$	2.379,28

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	03/2023
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$**	**12.515.290,28**	R$	12.451.035,50	R$	64.254,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.007.540,85**	R$	12.007.540,85	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$**	**119.778,11**	R$	55.523,33	R$	64.254,78
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.679,52**	R$	9.679,52	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$**	**378.291,80**	R$	378.291,80	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.219.604,35**	R$	5.841.152,55	R$	378.451,80
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$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**16.178.014,48**	R$	9.912.481,20	R$	6.265.533,28
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**6.295.685,93**	R$	6.609.882,95	-R$	314.197,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**12.515.290,28**	R$	12.451.035,50	R$	64.254,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.219.604,35**	R$	5.841.152,55	R$	378.451,80
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**22.473.700,41**	R$	16.522.364,15	R$	5.951.336,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023
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	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	03/2023
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$	33.397.891,70	R$	33.397.891,70	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	16.177.300,69	R$	16.177.300,69	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	63.536,15	R$	63.536,15	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	17.157.054,86	R$	17.157.054,86	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$	32.757.314,91	R$	32.757.314,91	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	9.293.730,31	R$	9.293.730,31	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.485.159,20	R$	2.485.159,20	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.071.060,01	R$	3.071.060,01	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	93.426,24	R$	93.426,24	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	174.330,76	R$	174.330,76	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	186.137,40	R$	186.137,40	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	3.981,90	R$	3.981,90	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	308.769,30	R$	308.769,30	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$	16.254.583,93	R$	16.254.583,93	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	886.135,86	R$	886.135,86	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.884.179,37	R$	8.884.179,37	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.884.179,37	R$	8.884.179,37	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	640.576,79	R$	640.576,79	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	33.397.891,70	R$	33.397.891,70	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	32.757.314,91	R$	32.757.314,91	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.524.756,16	R$	9.524.756,16	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.524.756,16	R$	9.524.756,16	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	0,82	R$	0,82	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.524.755,34	R$	9.524.755,34	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	03/2023
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$**	**5.316.892,46**	R$	5.316.892,46	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.416.708,04**	R$	2.416.708,04	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**6.505,27**	R$	6.505,27	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.584.909,85**	R$	2.584.909,85	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$**	**308.769,30**	R$	308.769,30	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.429.937,35**	R$	5.429.937,35	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.248.391,39**	R$	2.248.391,39	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**9.436,86**	R$	9.436,86	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**556.652,11**	R$	556.652,11	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**21.997,51**	R$	21.997,51	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**8.551,94**	R$	8.551,94	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**767,00**	R$	767,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.584.140,54**	R$	2.584.140,54	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.281.304,88**	R$	1.281.304,88	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.281.304,88**	R$	1.281.304,88	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**113.044,89**	-R$	113.044,89	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.316.892,46**	R$	5.316.892,46	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.429.937,35**	R$	5.429.937,35	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.168.259,99**	R$	1.168.259,99	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.168.259,99**	R$	1.168.259,99	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.168.259,99**	R$	1.168.259,99	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL						

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	03/2023
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$**	**698.464,73**	R$	148.399,95	R$	550.064,78
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$**	**113.030,48**	R$	102.965,70	R$	10.064,78
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**6.370,53**	R$	6.370,53	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$**	**579.063,72**	R$	39.063,72	R$	540.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.571.776,14**	R$	2.532.712,42	R$	39.063,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.293.724,49**	R$	1.293.724,49	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**198.833,45**	R$	198.833,45	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**473.353,93**	R$	473.353,93	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**9.245,44**	R$	9.245,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**232,11**	R$	232,11	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**15.697,00**	R$	15.697,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**809,15**	R$	809,15	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$**	**579.063,72**	R$	540.000,00	R$	39.063,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**816,85**	R$	816,85	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**13.142.908,04**	R$	12.390.096,91	R$	752.811,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.142.908,04**	R$	12.390.096,91	R$	752.811,13
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.873.311,41**	-R$	2.384.312,47	R$	511.001,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**698.464,73**	R$	148.399,95	R$	550.064,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.571.776,14**	R$	2.532.712,42	R$	39.063,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.269.596,63**	R$	10.005.784,44	R$	1.263.812,19
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.269.596,63**	R$	10.005.784,44	R$	1.263.812,19
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.269.596,63**	R$	10.005.784,44	R$	1.263.812,19
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

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	03/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27155-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27156-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.844.653,60**	R$	2.576.939,04	R$	267.714,56
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$**	**45.870,17**	R$	33.605,15	R$	12.265,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.919,21**	R$	3.919,21	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$**	**287.527,89**	R$	32.078,35	R$	255.449,54
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.362.274,05**	R$	2.330.195,70	R$	32.078,35
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.454.311,49**	R$	1.454.311,49	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**186.249,28**	R$	186.249,28	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**366.055,42**	R$	366.055,42	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.670,63**	R$	15.670,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.189,43**	R$	1.189,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**47.286,65**	R$	47.286,65	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**842,70**	R$	842,70	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$**	**287.527,89**	R$	255.449,54	R$	32.078,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**3.140,56**	R$	3.140,56	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**482.379,55**	R$	246.743,34	R$	235.636,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.844.653,60**	R$	2.576.939,04	R$	267.714,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.362.274,05**	R$	2.330.195,70	R$	32.078,35
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.462,45	R$	1.277.130,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	160,00	R$	160,00

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	03/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27155-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27156-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.844.653,60**	R$	2.576.939,04	R$	267.714,56
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$**	**45.870,17**	R$	33.605,15	R$	12.265,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.919,21**	R$	3.919,21	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$**	**287.527,89**	R$	32.078,35	R$	255.449,54
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.362.274,05**	R$	2.330.035,70	R$	32.238,35
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.680.213,15**	R$	5.638.719,11	R$	1.041.494,04
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**482.379,55**	R$	246.903,34	R$	235.476,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.844.653,60**	R$	2.576.939,04	R$	267.714,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.362.274,05**	R$	2.330.035,70	R$	32.238,35
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.162.592,70**	R$	5.885.622,45	R$	1.276.970,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023
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	03/2023
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$**	**212.717,03**	R$	113.718,16	R$	98.998,87
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$**	**112.077,17**	R$	112.077,17	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**173,03**	R$	173,03	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**100.466,83**	R$	1.467,96	R$	98.998,87
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**906.843,42**	R$	807.844,55	R$	98.998,87
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**257.817,78**	R$	160.286,87	R$	97.530,91
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**224.315,69**	R$	224.315,69	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**181.036,46**	R$	181.036,46	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**124,96**	R$	124,96	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**167,06**	R$	167,06	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**142.295,81**	R$	142.295,81	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**445,80**	R$	445,80	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$**	**100.466,83**	R$	98.998,87	R$	1.467,96
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**173,03**	R$	173,03	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.042.306,18**	R$	11.042.306,18	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.042.306,18**	R$	11.042.306,18	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**694.126,39**	-R$	694.126,39	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**212.717,03**	R$	113.718,16	R$	98.998,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**906.843,42**	R$	807.844,55	R$	98.998,87
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.348.179,79**	R$	10.348.179,79	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.348.179,79**	R$	10.348.179,79	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.348.179,79**	R$	10.348.179,79	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	001/2023-TC
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
MÊS /ANO	03/2023
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$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2023						
9.1	AUSENCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIO NO PAINEL						

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 - MARÇO 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$ 12.007.540,85		R$ 12.007.540,85	R$ 0,00	R$ 12.007.540,85	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 6.702.772,10		R$ 6.702.772,10	R$ 20.000,00	R$ 6.722.772,10	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 22.651.623,46		R$ 22.651.623,46	R$ 0,00	R$ 22.651.623,46	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 18.594.008,73		R$ 18.594.008,73	R$ 10.000,00	R$ 18.604.008,73	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 40.063.875,32		R$ 40.063.875,32	R$ 0,00	R$ 40.063.875,32	R$ 0,00
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 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$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 102.527.156,79		R$ 102.527.156,79	R$ 30.000,00	R$ 102.557.156,79	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/04/2023.

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.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 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 02/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 03/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00	R$ 378.291,80		R$ 6.265.533,28	R$ 5.951.336,26	-R$ 314.197,02	0,00%		R$ 676.653,79	R$ 142.735,85	R$ 533.917,94	-R$ 848.114,96
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 0,00	R$ 227.319,60		R$ 6.483.024,96	R$ 6.324.357,22	-R$ 158.667,74	-2,45%		R$ 651.352,89	R$ 119.876,08	R$ 531.476,81	-R$ 690.144,55
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 1.243.690,20		R$ 15.453.485,50	R$ 11.522.120,54	-R$ 3.931.364,96	-25,44%		R$ 2.672.932,13	R$ 426.483,41	R$ 2.246.448,72	-R$ 6.177.813,68
	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$ 1.768.448,24	R$ 304.835,49	R$ 1.463.612,75	-R$ 1.463.612,75
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 821.779,06		R$ 16.757.380,89	R$ 16.110.780,24	-R$ 646.600,65	-3,86%		R$ 1.937.037,31	R$ 332.531,02	R$ 1.604.506,29	-R$ 2.251.106,94
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 540.000,00	R$ 39.063,72		R$ 752.811,13	R$ 1.263.812,19	R$ 511.001,06	67,88%		R$ 215.830,97	R$ 36.041,85	R$ 179.789,12	R$ 331.211,94
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 255.449,54	R$ 32.078,35		R$ 1.041.494,04	R$ 1.276.970,25	R$ 235.476,21	22,61%		R$ 172.535,58	R$ 28.710,77	R$ 143.824,81	R$ 91.651,40
	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$ 98.998,87	R$ 1.467,96		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 17.068,28	R$ 1.443,97	R$ 15.624,31	-R$ 15.624,31
	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$ 894.448,41	R$ 2.743.690,69		R$ 46.753.729,80	R$ 42.449.376,70	-R$ 4.304.353,10	-9,21%		R$ 8.111.859,20	R$ 1.392.658,44	R$ 6.719.200,76	-R$ 11.023.553,86

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 12/05/2023.

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 - TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS + PROJETOS 01/2021

REPASSES TESOURO	R$ 6.702.772,10	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.002.929,82	R$ 4.699.842,28
DATA DE REPASSE	20/03/2023	30/03/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/03/2023	30/03/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/03/2023	31/03/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO - CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOURO	R$ 12.007.540,85
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 12.007.540,85
DATA DE REPASSE	29/03/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/03/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/03/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 2.507.336,33
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.507.336,33
DATA DE REPASSE	29/03/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/03/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/03/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 18.594.008,73
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 18.594.008,73
DATA DE REPASSE	10/03/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/03/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/03/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - CAP3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 22.651.623,46
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 22.651.623,46
DATA DE REPASSE	29/03/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/03/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/03/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - 02/2021 CAP 5.2

REPASSES TESOURO	R$ 40.063.875,32
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 40.063.875,32
DATA DE REPASSE	29/03/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/03/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/03/2023
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						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$ 378.291,80		R$ 778,71	R$ 124.710,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.246,89	R$ 142.735,85		R$ 235.555,95
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 93.107,40		R$ 255,73	R$ 17.168,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.545,23	R$ 18.969,19		R$ 74.138,21
			UPA MANGUINHOS	R$ 93.369,35		R$ 0,00	R$ 55.566,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.583,62	R$ 65.149,96		R$ 28.219,39
			PROJETOS	R$ 40.842,85		R$ 0,00	R$ 24.163,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.592,99	R$ 35.756,93		R$ 5.085,92
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 1.133.231,39		R$ 1.821,04	R$ 281.842,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.160,06	R$ 347.823,97		R$ 785.407,42
			UPA ALEMÃO	R$ 110.458,81		R$ 92,35	R$ 55.166,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.400,63	R$ 78.659,44		R$ 31.799,37
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 707,90	R$ 116.715,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.980,93	R$ 128.404,40		-R$ 128.404,40
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 17,82	R$ 142.857,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.555,81	R$ 176.431,09		-R$ 176.431,09
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 821.779,06		R$ 497,30	R$ 287.939,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.094,09	R$ 332.531,02		R$ 489.248,04
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 39.063,72		R$ 24,35	R$ 31.829,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.188,43	R$ 36.041,85		R$ 3.021,87
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 32.078,35		R$ 356,27	R$ 26.020,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.333,55	R$ 28.710,77		R$ 3.367,58
	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$ 1.467,96		R$ 0,00	R$ 1.331,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,26	R$ 1.443,97		R$ 23,99
	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, DO MUNICÍPIO 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$ 2.743.690,69		R$ 4.551,47	R$ 1.165.312,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222.794,49	R$ 1.392.658,44		R$ 1.351.032,25

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/04/2023

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

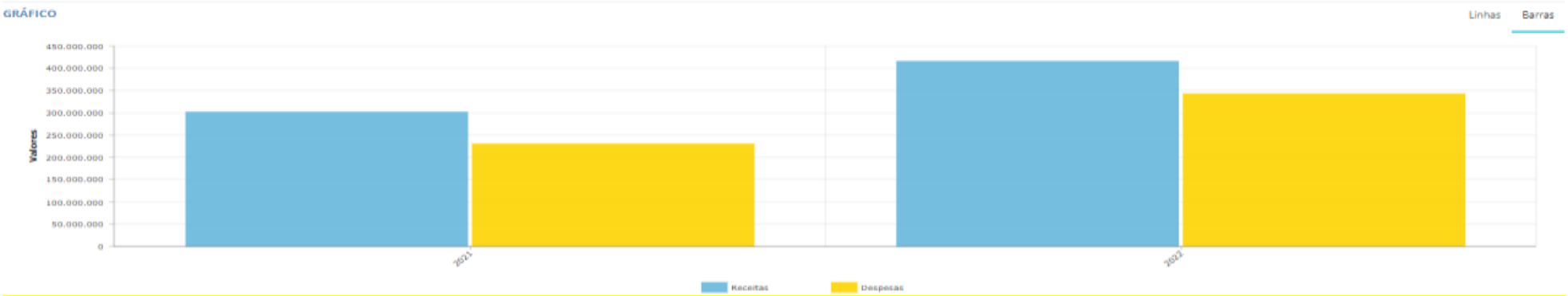
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2023

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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.054,15	R$ 25.054,15
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.263,25	R$ 117.263,25
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.311,16	R$ 5.311,16
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.181,12	R$ 70.181,12
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,96	R$ 259,96
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.666.153,44	R$ 3.666.153,44
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.451.861,40	R$ 1.736.135,88
		CER ALBERT SCHWEITZER	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.406,16	R$ 26.406,16
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.485,68	R$ 8.485,68
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,48	R$ 466,48
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.554,44	R$ 10.554,44
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	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 5.381.997,24	R$ 5.666.271,72

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 março de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	MAR/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 março de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023														TOTAL GERAL
VIVARIO														
OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M.PEDADE - 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 21 E 22 DO I.M.P.HILIPPE PINEL - 01/2023	
FRAGILIDADES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	7
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias													X	1
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;													X	1
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;													X	1
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;													X	1
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;													X	1
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;														0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X										X			2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;														0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;														0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;														0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;														0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;														0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;														0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;														0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);														0
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;														0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);														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: MARÇO/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: MARÇO/2023

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021-52	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN, CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 15/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC	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	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**20**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.														0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X		X		X	X	X							5
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?)													X	0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)														0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)													X	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	12
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MARÇO/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 DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	0	0	0	0	0	0	0
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC			0	0			0
Entregue - Sim	943	3513	16298	202	390	120	21466
CAP 2.2							
003/2021	50	343	1428		26	8	1855
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	1	1108	2636	37	52	16	3850
CAP 5.2							
002/2021-52	366	1018	5493		26	8	6911
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	184	242	1870	41	78	24	2439
HOSPITAL MUNICIPAL							

ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28			52	16	96
002/2021-TC	122	181	2367	55	52	16	2793
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	56	93	430	37	26	8	650
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	21	394	1615		26	8	2064
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	143	82	459	32	26	8	750
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC		24			26	8	58
Total	**943**	**3513**	**16298**	**202**	**390**	**120**	**21466**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$7.322.828,52
26143-2	R$1.427.879,59
26144-0	R$2.147.763,92
26179-3	R$16.562,17
26180-7	R$25.051,75
26182-3	R$3.678.053,15
26183-1	R$27.517,94
002/2021	R$27.719.547,88
26138-6	R$1.439.899,94
26139-4	R$26.167.002,70
26177-7	R$89.795,31
26178-5	R$22.849,93
002/2021-52	R$41.116.603,02
26188-2	R$40.941.264,61
26198-X	R$175.338,41
002/2021-TC	R$38.714.784,16
26424-5	R$5.316.892,46
26425-3	R$0,00
26426-1	R$33.397.891,70
26427-x	R$0,00
003/2021	R$12.515.290,28
26096-7	R$12.451.035,50
26099-1	R$64.254,78
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$698.464,73
27130-6	R$148.399,95
27131-4	R$550.064,78

128/2022	R$2.844.653,60
27155-1	R$2.576.939,04
27156-x	R$267.714,56
179/2022-TC	R$212.717,03
27403-8	R$113.718,16
27404-6	R$98.998,87
001/2023-TC	R$0,00
27659-6	R$0,00
27660-X	R$0,00
Total Geral	**R$131.144.889,22**

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$22.777.423,05	2636	100,00%
2021			
set	R$6.287,23	2	0,03%
2022			
fev	R$3.700,00	1	0,02%
abr	R$1.600,00	1	0,01%
set	R$69.886,75	1	0,31%
out	R$1.530,66	2	0,01%
nov	R$40.740,61	1	0,18%
dez	R$41.920,42	12	0,18%
2023			
jan	R$220.153,74	48	0,97%
fev	R$14.510.801,81	1793	63,71%
mar	R$7.122.190,35	604	31,27%
abr	R$758.611,48	171	3,33%
001/2021	R$6.579.843,95	1870	100,00%
2021			
set	R$365,02	1	0,01%
dez	R$550,23	1	0,01%
2022			
jan	R$780,00	1	0,01%
abr	R$1.795,00	2	0,03%
ago	R$800,00	1	0,01%
set	R$2.646,00	1	0,04%
out	R$2.108,42	6	0,03%
nov	R$9.700,00	2	0,15%
dez	R$624,34	3	0,01%
2023			
jan	R$89.434,85	52	1,36%
fev	R$4.194.085,62	556	63,74%
mar	R$2.248.789,29	1232	34,18%
abr	R$28.165,18	12	0,43%
003/2021	R$6.219.604,35	1428	100,00%
2021			
jun	R$6.760,00	4	0,11%
jul	R$41.568,00	13	0,67%
ago	R$41.568,00	13	0,67%
set	R$8.344,19	5	0,13%

out	R$6.760,00	4	0,11%
nov	R$6.760,00	4	0,11%
dez	R$6.760,00	4	0,11%
2022			
jan	R$35.872,00	9	0,58%
fev	R$35.872,00	9	0,58%
mar	R$35.872,00	9	0,58%
abr	R$35.872,00	9	0,58%
mai	R$30.856,00	7	0,50%
jun	R$26.144,00	6	0,42%
jul	R$26.144,00	6	0,42%
ago	R$29.094,00	7	0,47%
set	R$26.144,00	6	0,42%
out	R$26.529,68	7	0,43%
nov	R$26.144,00	6	0,42%
dez	R$30.395,55	9	0,49%
2023			
jan	R$133.944,68	58	2,15%
fev	R$4.305.076,26	739	69,22%
mar	R$1.297.117,90	493	20,86%
abr	R$6,09	1	0,00%
002/2021-52	R$17.834.796,01	5493	100,00%
2021			
set	R$5.305,63	1	0,03%
2022			
jul	R$1.902,00	35	0,01%
out	R$67.863,83	38	0,38%
nov	R$6.436,80	6	0,04%
dez	R$40.329,06	171	0,23%
2023			
jan	R$655.150,31	274	3,67%
fev	R$13.278.922,59	3309	74,46%
mar	R$3.307.693,03	1538	18,55%
abr	R$471.192,76	121	2,64%
002/2021-TC	R$38.187.252,26	2367	100,00%
2021			
set	R$149,00	1	0,00%
dez	R$10.527,62	2	0,03%
2022			
fev	R$3.250,00	1	0,01%
mar	R$5.199,14	2	0,01%
abr	R$5.583,60	1	0,01%
mai	R$5.043,00	1	0,01%
set	R$1.484,15	2	0,00%
out	R$7.487,72	4	0,02%
dez	R$209.306,69	13	0,55%
2023			
jan	R$787.572,01	165	2,06%
fev	R$3.628.619,07	789	9,50%
mar	R$33.430.094,24	1368	87,54%
abr	R$92.936,02	18	0,24%
015/2022-TC	R$2.571.776,14	430	100,00%
2022			
ago	R$15.348,24	2	0,60%
set	R$12.195,24	3	0,47%
out	R$170,62	1	0,01%
nov	R$22.862,22	3	0,89%
dez	R$4.663,14	6	0,18%

2023			
jan	R$41.548,47	16	1,62%
fev	R$1.666.910,23	221	64,82%
mar	R$805.028,97	176	31,30%
abr	R$3.049,01	2	0,12%
128/2022	R$2.362.274,05	1615	100,00%
2022			
out	R$161,53	1	0,01%
dez	R$3.318,55	2	0,14%
2023			
jan	R$1.615,64	4	0,07%
fev	R$1.463.490,12	866	61,95%
mar	R$893.685,53	741	37,83%
abr	R$2,68	1	0,00%
179/2022-TC	R$906.843,42	459	100,00%
2022			
dez	R$373,01	1	0,04%
2023			
jan	R$45.178,32	38	4,98%
fev	R$506.788,35	258	55,88%
mar	R$354.501,58	161	39,09%
abr	R$2,16	1	0,00%
Total Geral	**R$97.439.813,23**	**16298**	

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	4173	R$9.239.965,44
Total Geral	**4173**	**R$9.239.965,44**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 1.101.555,18
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 10,18
Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R$ 480,32
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 3.010,87
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 948,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 3,54
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 7.016,34
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 49,99
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 4.975,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.950,50
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 1.363,86
Ka Ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 27,33

Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 893,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 78,78
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.695,35
Localiza Rent a Car SA	R$ 18.910,94
Maurell Servicos de Engenharia e Construcao Eireli	R$ 27.273,43
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 58.544,80
Mix Midia Producoes Ltda	R$ 17.380,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 22.459,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 8.877,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 9.312,55
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 31,89
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 11.470,03
Parco Papelaria Ltda	R$ 206,60
Seaopen Refrigeracao e Moveis LTDA	R$ 29.925,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 224,40
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R$ 447,00
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R$ 14,83
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 35.000,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 97,15
Status Informatica LTDA	R$ 3.263,49
Ticket Servicos SA	R$ 196.985,98
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 12.061,95
W J M Dental Ltda	R$ 243,00
Netway Telecom Ltda	R$ 239,82
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	R$ 77,44
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 30,68
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli	R$ 784,40
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$ 55.255,26
Elevadores Acel Ltda	R$ 137,20
Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 1.595,74
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 10,86
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 30,07
Acel - Elevadores Acel Ltda	R$ 206,82
Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 18,13
Bionexo do Brasil S A	R$ 128,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.041,84
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 119,31
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 29,19
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 7,90
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 146,44
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 162,30
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R$ 244,65
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 265,20

Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 397,80
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 79,56
Labanca Advocacia	R$ 7.912,81
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 15,35
Totvs S A	R$ 2.111,30
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 270,47
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 179,43
Vivo Telefonica Brasil SA	R$ 4,31
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.224,52
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,24
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 520,37
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	R$ 81,14
New Visual ConfecÃ§Ãµes Ltda - EPP	R$ 48,07
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 15,60
Marcio Batista Martins 09605679707	R$ 23,51
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 17,33
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 26,13
Kalunga S A	R$ 899,80
Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 10.266,00
Americanas S A	R$ 1.370,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 30,60
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 6.216,00
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 4.408,58
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 39,11
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 777,99
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 251,26
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 249,83
Kalunga SA	R$ 375,68
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 7.740,30
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 132,70
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 364,26
Dilivros Editora LTDA	R$ 47.250,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 8.200,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 158,05
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
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 145,93
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 28,06
Via Varejo SA	R$ 3.212,90
A P Azevedos Distribuidora de Brindes	R$ 29.750,00
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 9,47
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 51,38
Argorn Suprimentos e Manutencao Ltda	R$ 1.530,00
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 134.810,00
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259754	R$ 227,31

Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 15,62
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 23,55
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
A Nova Letras Express Impressao De Material	R$ 6.000,00
Ideal Seguranca Eletronica e Refrigeracao Eireli-Me	R$ 650,00
Bruno Andrade Franco Moveis	R$ 60.000,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria LTDA	R$ 71.270,00
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 1.771,00
Luba Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda EPP	R$ 38.800,00
Marco Marchetti S A Hotel	R$ 922,46
On Projecoes Ltda	R$ 9.500,00
Zoom Tecnologia Ltda	R$ 575,20
Daja Restauracao E Artes Ltda	R$ 13,42
Super-Pro Com Equip e Ferr Ltda	R$ 1.420,29
Diamantino Lucas Materiais de ConstruÃ§Ã£o Ltda Matriz	R$ 1.836,88
Coltro Eletro e Informatica Ltda	R$ 774,64
Camisa Dimona E Malhas Ltda	R$ 5.670,00
MD ServiÃ§os de Eventos Ltda	R$ 7.095,00
A&G Promocao de Eventos	R$ 50.000,00
Dener Carlos da Silva 26089942880	R$ 5.530,00
Natos Congelados Ltda-me	R$ 3.500,00
Wagner do Nascimento Francisco 08619589776	R$ 495,00
Comercial Promostore Confeccoes e comercio	R$ 3.649,00
C R Silva Freitas	R$ 631,60
MRX Producoes e marketing LTDA	R$ 1.682,54
W P De Oliveira Transportes Ltda	R$ 1.460,00
Maistec Solucoes Tecnologicas	R$ 4.373,00
RP Serralheria e Esquadria de Aluminio	R$ 1.150,00
Akad ComputaÃ§Ã£o Grafica Ltda	R$ 8.933,00
Bel Micro Tecnologia S/A	R$ 2.081,65
002/2021	R$ 1.743.541,39
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda ME	R$ 268,67
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 52.920,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 20.682,84
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 22,94
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 543,93
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	R$ 11.910,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 6.075,84
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 312,30
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 541,11
Localiza Rent A Car S/A	R$ 226,67
New Visual Confecces LTDA	R$ 517,36
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 31,89
Seven Logistics LTDA ME	R$ 1.541,46
Status Informatica LTDA	R$ 443,67
Telefonica Brasil SA	R$ 59,99

Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 8.442,56
Ticket Servicos S A	R$ 1.022.637,40
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 350,30
Netway Telecom Ltda	R$ 1.647,44
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 210,66
Elevadores Acel Ltda	R$ 2.363,26
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 70,30
Bruna Tassinar Arquitetura LTDA	R$ 11.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 4,33
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 3.906,57
Bionexo do Brasil S A	R$ 883,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 7.156,81
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 819,62
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 11,64
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 85,06
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.795,50
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.821,74
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.732,60
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 546,52
Labanca Advocacia	R$ 54.355,98
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 175,39
Totvs S A	R$ 14.216,82
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 179,43
Localiza Rent a Car S A	R$ 3.677,35
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 21,60
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 188,93
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.487,78
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 557,34
Oi S A	R$ 2.911,01
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 8.411,69
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,24
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 268,67
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 17,33
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 281,19
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	R$ 520,37
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 8.825,01
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 119.945,49
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 210,13
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 5.344,35
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.725,96
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 342,32
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 89.241,78
Facility Construcao Manutecao E Reparos Eireli	R$ 21.741,66

DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 1,41
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.502,29
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 1.085,76
Vivo Telefonica S A	R$ 1,72
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 192,83
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 65,07
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 884,86
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259754	R$ 1.561,48
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 269,09
Casa e Video Brasil S A	R$ 1.660,00
Daja Restauracao E Artes Ltda	R$ 5,35
A M E Servicos Diagnosticos LTDA ME	R$ 235.497,80
Daja Restauracao E Artes Ltda ME	R$ 86,86
Entrega Hoje	R$ 960,20
Viivatex Comercio Importacao E	R$ 440,93
002/2021-52	R$ 2.870.256,05
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 34.270,00
Botical Pharma Ltda	R$ 240,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 10.869,03
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 17.453,70
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 24.698,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 20,56
DUCS Comercio Servicos e Importacoes Eireli	R$ 5.619,00
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 105.217,39
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 1.447,20
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 25.437,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.283,36
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 7.906,17
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 2.700,00
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	R$ 20.155,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 263,54
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 2.610,00
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 269,70
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 456,62
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.294,50
Mappe Brasil Ltda	R$ 135.315,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.375,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 13.669,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 41.130,00
N V 942 Roupas Ltda	R$ 121.303,12
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 463,50
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 22.422,82
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 35.736,03
Parco Papelaria Ltda	R$ 2.432,60
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 2.100,00

Seaopen Refrigeracao e Moveis LTDA	R$ 13.211,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 1.252,30
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 6.190,00
Status Informatica LTDA	R$ 374,40
Telefonica Brasil SA	R$ 24,94
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 7.563,58
Ticket Servicos S A	R$ 761.645,27
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 69.552,64
Netway Telecom Ltda	R$ 1.390,23
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 177,78
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.994,28
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 5.016,00
JC Lage Construtora Ltda Me	R$ 20.277,99
Seven Logistics Eireli	R$ 1.300,78
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 62,98
Magazine Luiza S A	R$ 2.099,00
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 174,32
Bionexo do Brasil S A	R$ 745,68
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 6.039,44
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 169,26
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.359,05
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.537,31
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 461,19
Labanca Advocacia	R$ 45.869,54
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 148,01
Totvs S A	R$ 11.871,15
Oi S A	R$ 2.607,95
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R$ 76,20
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 2.305,97
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 7.098,41
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	R$ 470,32
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 226,72
Biotecno Industria e Comercio Ltda	R$ 20.093,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 2.733,50
Renato Affonso da Silva04270044705	R$ 251,91
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 810,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 177,38
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 34.858,98
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 226,72
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 4.509,95
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.456,49
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 207.000,58
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 78.000,00
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 288,88

M A M Rangel Jardinagem e Paisagismo	R$ 8.750,00
Audisa Consultores Associados SS	R$ 691,67
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 1.327,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.111,62
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 1.750,00
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 23.400,00
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 916,25
Construtora Saw Ltda	R$ 280.374,34
Horse Moveis Hospitalares Ltda	R$ 1.449,50
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 162,72
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259754	R$ 1.317,70
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 227,08
Mais Vantagens Comercio de Presentes e Produtos de Uso Pessoal Ltda	R$ 234,00
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda	R$ 746,70
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Servicos Ltda	R$ 19.033,68
Paulo Tadeu Martins dos Santos 12312629747	R$ 54,90
Novainstruments Equipamentos para Laboratorio Ltda	R$ 4.050,33
RS Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R$ 1.077,00
A L R Pereira Comercio Atacadista de Maquinas e Pecas	R$ 2.703,00
Engemedic Comercio Servico e Consultoria Ltda	R$ 220,00
Duo Toner Informatica Ltda	R$ 6.655,50
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R$ 422.747,32
Bruno Andrade Franco Moveis	R$ 12.000,00
Servitron Servicos Eletronicos Ltda ME	R$ 293,00
Daja Restauracao E Artes Ltda	R$ 77,82
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R$ 69.650,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 4.996,00
Comercial Promostore Confeccoes Ltda	R$ 37.380,00
002/2021-TC	R$ 4.077.748,94
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 4.500,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 6.432,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A	R$ 413,83
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Botical Pharma Ltda	R$ 2.746,00
Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 3.108,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 20.834,70
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 16.403,96
Clayton e Familia Eireli	R$ 12.162,23
Conceicao e Grecco Servicos Medicos Ltda	R$ 25.608,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 15.216,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 10.500,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 29.280,26
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 14.577,76

Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 7.200,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 35.058,00
FF Med Ltda	R$ 6.000,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 6.000,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.752,40
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 1.500,00
HB Distribuidora de Borrachas LTDA	R$ 1.345,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 7.430,67
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 47.301,20
Instituto Medico James Barbosa Ltda	R$ 12.000,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 10.500,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 247,69
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 48.740,00
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 2.435,50
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 9.324,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 56,08
Localiza Rent A Car S/A	R$ 529,61
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 2.469,00
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 6.432,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 17.658,00
MF Medical Gallote Ltda	R$ 13.074,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 56,93
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R$ 1.871,36
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 10.500,00
Riopar Participacoes Sa	R$ 15.278,18
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 12.072,86
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 5.631,00
RWM de Franca Eireli	R$ 12.000,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 12.864,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 24.000,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 1.222,55
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$ 37.110,29
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 31.296,00
Telefonica Brasil SA	R$ 23,43
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 13.808,67
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 18.838,00
Ticket Servicos S/A	R$ 693,00
Timed Servicos Medicos	R$ 20.394,54
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 17.417,63
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 16.064,44
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 19.216,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica	R$ 412.564,65

Ltda	
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 145,24
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.874,34
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 59,19
Magazine Luiza S A	R$ 4.049,74
Netway Telecom Ltda	R$ 1.313,10
Alba Pel Comercial	R$ 81.603,60
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 1.250,00
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 9.586,25
GNGC Medica LTDA	R$ 3.216,00
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	R$ 178,00
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 27,85
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 259,36
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 163,84
Renato Affonso da Silva	R$ 236,76
Bionexo do Brasil S A	R$ 700,83
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.676,20
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 85,25
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 159,08
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.217,17
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.444,85
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.167,28
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 433,46
Labanca Advocacia	R$ 43.110,75
Totvs S A	R$ 11.340,05
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 320,32
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 442,04
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	R$ 21,84
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,36
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 1.322,53
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 18,18
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 373,08
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 448,58
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 35.840,01
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 6.671,50
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 185,24
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 7.600,00
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 4.000,00
Marcio Batista Martins	R$ 27,85
LBDK Servicos Medicos Ltda	R$ 2.815,50
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 9.854,25
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 115.723,20
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 144,92

Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 4.238,71
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 271,51
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 63.575,54
Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA	R$ 1.463,67
Vitai Solucoes SA	R$ 32.750,80
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 6.850,41
Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara	R$ 56,80
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 17.343,48
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 12.000,00
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 11.749,01
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R$ 1.800,00
CGMAC Comercial Eletrica Eireli	R$ 1.480,50
Clima Oest Servicos De Ar Condicionado Ltda Me	R$ 1.440,00
Vertical Rio Com De Produtos Medicos Ltda	R$ 1.199,64
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 875.205,76
Localiza Rent A Car SA	R$ 11.565,71
Audisa Consultores Associados SS	R$ 567,13
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 62,26
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 2.851,56
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 378,69
Arquitudo Comercio E Servicos Em Reforma Gerais Eireli	R$ 686,00
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.400,00
Savior Medical Service Ltda	R$ 86.342,00
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 6.040,00
Cjv Servicos Medicos LTDA	R$ 9.854,25
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 2.910,00
Centro Auditivo Telex LTDA	R$ 800,00
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 653,12
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	R$ 9.000,00
N M Ferreira Servicos Medicos	R$ 5.631,00
Wagner Dias Ferreira	R$ 6.250,00
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 120,93
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 14.040,00
Ticket Servicos SA	R$ 15.820,20
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 2.130,76
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 21,80
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 1.368,89
Shammah Comercio De Materiais Eireli Me	R$ 5.567,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 85.247,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 861,15
Polar Industria E Comercio De Colchoes Ltda	R$ 6.144,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 6.806,87
Obramax Material de Construcao SA	R$ 2.477,46

Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 1.725,25
Construtora Saw Ltda	R$ 117.389,03
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 10.608,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 3.000,00
Rio Mais Saneamento	R$ 145.404,53
Framot Bazar E Utilidades Ltda	R$ 1.320,00
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 4.928,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 19,99
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 51,60
Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	R$ 259.051,57
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 1.175,00
Vitai Solucoes S/A	R$ 4.893,80
Rota 001 Fretamento Transportes e Turismo Ltda	R$ 38.400,00
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R$ 16.577,50
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R$ 8.648,76
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 7.962,30
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 6.480,98
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 70.135,46
Eletromil Material Eletricos	R$ 33.749,07
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 132,94
Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda	R$ 15.043,46
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259754	R$ 1.238,44
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 213,42
DacrilMulticor Acrilico de Qualidade	R$ 6.760,00
A Luminosa Lustres e Jardim Ltda	R$ 95,38
Print Mailing Com Ser e Ass Tec LTDA	R$ 91,72
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 610,08
A Hidra Transporte E Captacao De Agua	R$ 185,24
MWC Anestesiologistas Associados EPP	R$ 20.980,00
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 23.200,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 6.108,00
Isamed Servicos Medicos	R$ 18.480,00
S. S. Cayres Comercio Locacao E Servicos	R$ 500,00
Alan de Lima Araujo	R$ 39.280,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 22.400,00
Super Med Comercio e Servicos Medicos Ltda	R$ 25.800,00
Bertel Obras E Alimentos Ltda	R$ 5.900,00
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 22.575,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 2.574,00
Clinica Medica Dr Robson Macedo Eireli	R$ 14.400,00
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 3.250,00
Beatriz Santos Pereira 08944753717	R$ 185,00
Amanda Moreira De Abreu Ltda	R$ 4.100,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 7.500,00
Rtce Servicos Tecnicos Ltda	R$ 4.165,00
Gesso guanabara Ltda	R$ 5.060,60

Dutraplast Comercio de Plasticos e Tecidos Ltda	R$ 943,83
Marh Clinica Cirurgica Avancada Medicos Associados	R$ 62.251,64
Riosanit Locacao De Equipamentos Ltda	R$ 990,00
S M Servicos Medicos SS LTDA	R$ 8.446,50
A.L.R Pereira Comercio Atac.de Maquinas e Pecas	R$ 7.034,00
Frigilance Servicos De Eletricidade	R$ 14.918,42
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 2.000,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 17.364,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 9.200,00
Felippe de Souza Bomfim LTDA	R$ 21.400,00
Ismael Pimentel Da Silveira Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 23.200,00
Daja Restauracao E Artes Ltda	R$ 75,82
Eme Equipamentos Medicos e Especiais Comercio e Montagem Ltda	R$ 81,13
Techgroup Equipamentos Medicos Ltda	R$ 7.200,00
Hipertintas Capoeiras Comercio De Tintas Ltda	R$ 3.783,48
Tecnopar Tecnologia em Automacoes Ltda	R$ 1.349,10
Osmagrio E Stock Frio Comercio De Refrigeracao Ltda	R$ 2.042,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 370,00
Turbonox Polimentos Ltda	R$ 2.060,00
Win Service Ltda Me	R$ 4.810,00
MJ Anzolini Me	R$ 38,04
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R$ 1.250,00
Humantech Comercio E Servicos Ltda	R$ 7.042,05
Borracha E Cia Comercio Ltda	R$ 6.016,50
Locasfer LocaÃ§Ã£o e AssistÃªncia Ltda	R$ 83,88
Pedro Baruchi Neto	R$ 77,06
A.C.M. Empreendimentos E Servicos Ltda	R$ 16.140,00
Technosat Industria e Comercio de Produtos Metalurgicos Ltda	R$ 235,60
Artemis Medicina Especializada Ltda	R$ 7.200,00
Luiz Carlos Silva de Paulo MEI	R$ 13.876,60
CMCT - Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R$ 6.757,20
Martins Prestacao De Servicos Medicos LTDA	R$ 2.346,25
Boc Atividade Medica LTDA	R$ 4.716,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 9.600,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 1.500,00
Dinilza Dos Santos Genovez Ltda	R$ 15.400,00
Loja Veneir Ltda	R$ 199,80
Gimawa Comercial Ltda	R$ 169,60
Cia Latino Americana de Medicamentos	R$ 148,84
003/2021	R$ 603.985,22
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 44,19
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos	R$ 1.200,00

Ltda	
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 5.211,43
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 42.706,33
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R$ 2.950,00
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 2.360,67
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 78,69
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 924,60
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 136,34
Localiza Rent A Car S/A	R$ 983,69
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 5.377,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 4.930,00
N.V 942 Roupas LTDA ME	R$ 14.074,75
New Visual Confeccoes Ltda Epp	R$ 138,39
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 8.437,84
Oi S.A.	R$ 778,69
Parco Papelaria Ltda	R$ 46,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 388,40
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 389,86
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 694,00
Status Informatica LTDA	R$ 31.268,69
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 2.258,38
Ticket Servicos S/A	R$ 279.634,20
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 15.833,70
Elevadores Acel Ltda	R$ 595,46
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 2.301,18
Carla Renata dos Santos Martins 08849791720	R$ 4.100,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 18,80
Netway Telecom Ltda	R$ 418,53
Engetrix Engenharia e SoluÃ§Ãµes Ltda	R$ 2.750,00
Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda Epp	R$ 222,96
Mappe Brasil Ltda	R$ 18.042,00
Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 53,08
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 67,70
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 630,56
R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes	R$ 1.932,82
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 3.052,05
Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva	R$ 386,70
Renato Affonso da Silva	R$ 75,22
Bionexo do Brasil S A	R$ 222,65
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.803,29
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 207,74
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 50,54
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 704,38
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 57,62
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 459,02

Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 688,53
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 137,70
Labanca Advocacia	R$ 13.696,00
Totvs S A	R$ 3.582,19
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 140,44
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 22,75
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 163,94
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 2.119,49
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 67,70
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 12.190,50
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 1.595,74
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 937,70
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 3.210,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.346,61
Petrovetti Comercio e Representacoes LTDA	R$ 270,00
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 119,24
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 52,95
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 39,60
Compra Integrada SoluÃ§Ã£o em ComÃ©rcio e ServiÃ§o Eireli	R$ 459,00
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 6.222,00
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 434,89
Evonaldo Batista Martins	R$ 86,26
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 265,40
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 7.800,00
Rikin Film DecoraÃ§Ãµes Ltda	R$ 1.513,00
Briggada SoluÃ§Ãµes Contra Incendio LTDA ME	R$ 1.182,92
Leandro Ferreira Veiga 0537960767	R$ 350,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R$ 273,58
Tim S.A.	R$ 1.503,60
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 48,58
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 16,39
VidraÃ§aria JordÃ£o Ltda Me	R$ 220,00
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R$ 9.600,00
Flavia de Paula Tavares da Silva	R$ 9.600,00
N A Magalhaes Comercio e ServiÃ§os de Cartoes de Id	R$ 600,00
Maira de Mello Cabral e Matos	R$ 393,45
Humberto de Campos de Paula Junior	R$ 67,80
Diogo Oliveira Fernandes	R$ 1.650,00
Construfel Engenharia Ltda	R$ 19.063,40
Bruno Andrade Franco Moveis	R$ 7.200,00
A M e ServiÃ§os Diagnosticos LTDA ME	R$ 32.866,27
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA	R$ 2.930,00
Medclean Produtos Hospitalares Ltda Me	R$ 209,97

Daja RestauraÃ§Ã£o e Artes LTDA - ME	R$ 24,59
Quantity ServiÃ§os e Comercio de Produtos para Saude S.A.	R$ 9,90
015/2022-TC	R$ 518.973,72
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 4.770,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 1.742,58
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.660,82
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.376,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 1.080,90
Infinity Multiservicos Ltda	R$ 30.377,04
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 36,03
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 106.211,27
Localiza Rent A Car S/A	R$ 450,41
Repraservice Servicos E Comercio Ltda	R$ 31.830,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 177,84
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 7.780,00
Status Informatica LTDA	R$ 51,19
Telefonica Brasil SA	R$ 3,40
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 10.170,45
Ticket Servicos S/A	R$ 53.134,68
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 5.322,20
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 19.976,67
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 24,30
Elevadores Acel Ltda	R$ 272,64
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 8,61
Netway Telecom Ltda	R$ 190,07
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 31,00
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 23,83
Renato Affonso da Silva	R$ 34,44
Bionexo do Brasil S A	R$ 101,94
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 825,68
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 23,14
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 322,52
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 210,17
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 315,26
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 63,05
Labanca Advocacia	R$ 6.271,04
Totvs S A	R$ 1.634,22
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 64,30
Oi S A	R$ 356,55
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 94,56
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,42
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 20,23
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 62,43

VUP Gestao de Software Ltda	R$ 970,46
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 31,00
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R$ 29.981,97
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 616,58
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 199,12
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 39,49
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 151,31
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 24,25
Super Matriz Acos Ltda	R$ 3.147,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 125,26
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 56,31
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 288,68
Brj Rent A Car - Eireli	R$ 7.050,00
Gmb Comercio E Servicos Ltda	R$ 2.360,00
Framot Bazar E Utilidades Ltda	R$ 594,80
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 22,25
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 7,51
Ducs Comercio Servicos e Importacoes Eirelli	R$ 48,84
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 1.900,00
Riopar Participacoes S.A.	R$ 20.917,59
Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R$ 106.403,99
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259754	R$ 180,15
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 31,05
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 102,08
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R$ 3.300,00
Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R$ 49.000,00
New Visual ConfecÃ§oes LTDA - EPP	R$ 63,37
Clr Central De Laudos Radiologicos Ltda	R$ 2.821,13
Daja Restauracao E Artes Ltda	R$ 10,64
Estrela 10 Comercio Eletronico Ltda	R$ 177,11
Lider Pro Audio EIRELI	R$ 561,90
Duo Toner Informatica	R$ 678,00
128/2022	R$ 309.500,53
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda ME	R$ 29,75
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.595,15
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 400,70
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 46.890,03
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 89,70
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 8.795,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 34,61
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 59,96
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 16.870,00
MM Duarte Moveis	R$ 750,00
New Visual Confecces LTDA	R$ 60,86
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 1.281,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 170,80

Status Informatica LTDA	R$ 49,16
Telefonica Brasil SA	R$ 3,27
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 993,17
Ticket Servicos S A	R$ 65.020,60
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 17.977,44
Netway Telecom Ltda	R$ 182,56
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 23,34
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 25.841,54
Elevadores Acel Ltda	R$ 261,86
Ducs Comercio Servicos E ImportaÃ§Ãµes Eireli	R$ 229,20
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 523,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 8,27
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 22,89
Bionexo do Brasil S A	R$ 97,91
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 793,03
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 90,82
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,01
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 309,77
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 201,86
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 302,80
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 60,56
Labanca Advocacia	R$ 6.023,10
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 19,43
Totvs S A	R$ 1.567,27
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 22,23
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 61,76
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 932,09
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 1.927,83
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 33,08
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 1.038,15
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 23,30
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 1.554,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 592,19
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 37,93
Presente Industria E Comercio De Brindes Eireli	R$ 1.189,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 342,45
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 120,31
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 72,09
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 4.269,00
HM1 LocaÃ§Ãµes e ServiÃ§os LTDA	R$ 36.280,27
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 184,77
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 21,37
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 19,71
Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli	R$ 4.056,00

Ceos It SolutionsTecnologia da Informacao Ltda	R$ 191,25
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 29,82
Print Mailing Com Ser e Ass.Tec. LTDA - EPP	R$ 98,04
Maira de Mello Cabral e Matos 09950259764	R$ 173,03
J.C.M NiterÃ³i RefrigeraÃ§Ã£o LTDA	R$ 3.524,50
Amefre Central Odontologica ERELI EPP	R$ 8.700,00
Seaopen RefrigeraÃ§Ã£o e Moveis LTDA	R$ 11.940,00
DAJA RestauraÃ§Ã£o e Artes LTDA-ME	R$ 10,22
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA ME	R$ 34.220,00
Rib Frio RefrigeraÃ§Ã£o Eireli	R$ 41,72
Rogerio da Silva 13296528784	R$ 154,00
179/2022-TC	R$ 358.741,54
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 25.800,00
Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R$ 2.850,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 2.195,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 5.038,60
Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 636,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 4.022,30
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 835,38
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 27,85
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 53.734,29
Localiza Rent A Car S/A	R$ 348,09
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.874,00
Nsl Distribuidora De Material Medico Eireli Me	R$ 3.436,36
Seven Logistics LTDA ME	R$ 137,45
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 2.000,00
Status Informatica LTDA	R$ 39,56
Telefonica Brasil SA	R$ 2,63
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 9.935,59
Ticket Servicos S/A	R$ 9.526,30
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 11.338,67
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 18,79
BRJ Rent a Car EIRELI	R$ 7.666,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 210,72
Netway Telecom Ltda	R$ 146,89
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	R$ 23,96
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 18,42
Renato Affonso da Silva	R$ 26,62
Bionexo do Brasil S A	R$ 78,79
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 638,14
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 17,88
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 249,26

Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 162,44
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 243,65
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 48,73
Labanca Advocacia	R$ 4.846,70
Totvs S A	R$ 1.131,18
OI S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 275,55
Advicetech Softwares e Servicos Ltda	R$ 49,70
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 73,08
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,05
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 15,64
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 48,25
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 750,04
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 23,96
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 106.940,35
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 7.494,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 476,53
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 30,52
DR Comercio de Descartaveis Ltda	R$ 2,17
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 18,76
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 153,90
Magazine Luiza S/A	R$ 1.598,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 1.750,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 96,81
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 223,11
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 17,18
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 5,80
Mobles Moveis de Escritorio LTDA	R$ 1.815,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 23,99
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 78,90
Maira de Mello Cabral e Matos	R$ 139,23
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 705,00
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R$ 5.547,60
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	R$ 6,65
Bruno Andrade Franco Moveis	R$ 9.600,00
New Visual ConfecÃ§oes LTDA - EPP	R$ 48,97
Seapoen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 64.933,00
Daja Restauracao E Artes Ltda	R$ 8,22
Mais Vantagens Comercio de Presentes	R$ 221,10
Framot Bazar e Utilidades LTDA-ME	R$ 816,00
Shell Life mat.hospitalar Ltda.	R$ 1.200,00
Casa e Video Braisl S/A	R$ 1.179,00
Emalum Artefatos Metalicos	R$ 2.061,24
Total Geral	**R$ 11.584.302,57**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$16.522.364,15
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$5.951.336,26
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.404.565,86
26139-4	R$23.773.704,06
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$9.444.188,59
26178-5	R$2.077.931,95
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$5.186.395,57
26144-0	R$5.028.715,13
26182-3	R$5.754.569,83
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$1.521.731,34
26180-7	R$2.295.551,42
26183-1	R$2.507.074,46
003/2021-TC	
EXE - Execução	
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$41.217.548,93
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$16.110.780,24
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$1.168.259,99
26426-1	R$9.524.756,16
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$0,00
26427-x	R$0,00
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$10.005.784,44
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$1.263.812,19
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$5.885.622,45
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$1.276.970,25
179/2022-TC	
EXE - Execução	

27403-8	R$10.348.179,79
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$0,00
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$0,00
Total Geral	**R$179.269.843,06**

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	943	R$ 1.252.167,41
001/2021	184	R$ 295.626,66
002/2021	1	R$ 960,20
002/2021-52	366	R$ 391.575,14
003/2021	50	R$ 88.008,50
002/2021-TC	122	R$ 286.865,44
128/2022	21	R$ 35.330,50
015/2022-TC	56	R$ 15.697,00
179/2022-TC	143	R$ 138.103,97
Total Geral	**943**	**R$ 1.252.167,41**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante? Não
264 - VIVA RIO	
001/2023-TC	2
Lasant Construcoes Ltda Me	1
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1
Total Geral	**2**

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
001/2021
CAP-3.1 - UPA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP 3.1 - MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Parcialmente atendida
Despesas - Inclusão de dados
não atendido
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
Parcialmente atendida
002/2021
AP 5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido parcialmente

AP-5.2

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

CAP 3.1

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

CAP 5.2

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

CAP-3.1

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP-5.2

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

002/2021

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP-3.1 - UPA ALEMÃO

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

não atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados

Parcialmente atendida

003/2021

AP 2.2

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

CAP-2.2

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

não atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados

Atendido

019/2014

UPA ROCINHA

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

02/2021
02/2021
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

16. Considerações Finais

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

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

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