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

JUNHO
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 Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1
Critérios Adotados 2
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4
2. Movimentações Financeiras 7
2.1. Conciliações Bancárias 7
2.2. Repasses 21
2.3. Saldos de Provisionamento 22
2.4. Data de Repasse 23
2.5. Baixas de Provisionamento 24
2.6. Despesas em Aberto 25
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 26
4. Indicadores 27
5. Principais Fragilidades 28
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 60
10.1. Apresentados 60
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 62
11. Bens Patrimoniados 62
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 62
13. Anexos Apresentados 62
14. Desbloqueios 65
15. Prorrogação de Prazo 66
16. Considerações Finais 66

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 junho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 27/07/2023.

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
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	09/000.743/2023	02/05/2023 a 01/05/2025

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)		MAI/23	JUN/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$ 10.090.330,43	R$ 607.579,37	R$ 2.277.962,46	R$ 8.419.947,34	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 8.883.617,23	R$ 738.677,51	R$ 1.928.047,54	R$ 7.694.247,20	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 13.517.832,52	R$ 895.084,45	R$ 3.922.553,46	R$ 10.490.363,51	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$61.367.223,30	R$14.923.815,16	R$33.773.446,31	R$42.517.592,15	-R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$6.556.498,53	R$748.844,93	R$2.045.069,90	R$5.260.273,56	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$80.480.316,32	R$5.067.797,00	R$20.054.357,87	R$65.493.755,45	R$ 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$35.988.652,08	R$2.025.364,24	R$6.949.545,96	R$31.064.470,36	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$29.593.078,22	R$3.862.276,05	R$21.809.808,62	R$11.645.545,65	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$3.638.379,93	R$4.059.948,92	R$4.222.776,43	R$3.475.552,42	R$ 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$20.218.176,22	R$519.429,37	R$3.385.799,60	R$17.351.805,99	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$8.152.852,79	R$3.053.491,79	R$2.569.095,17	R$8.637.249,41	R$ 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$8.074.296,31	R$348.142,91	R$2.044.499,47	R$6.377.939,75	R$ 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$5.080.837,57	R$2.668.912,42	R$1.552.466,46	R$6.197.283,53	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$8.847.444,06	R$365.691,54	R$1.569.092,19	R$7.644.043,41	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 300.489.535,51	R$ 39.885.055,66	R$ 108.104.521,44	R$ 232.270.069,73	-R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAI/23	JUN/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$ 10.090.330,43	R$ 607.579,37	R$ 2.277.962,46	R$ 8.419.947,34	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS					R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 13.517.832,52	R$ 895.084,45	R$ 3.922.553,46	R$ 10.490.363,51	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 61.367.223,30	R$ 14.923.815,16	R$ 33.773.446,31	R$ 42.517.592,15	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO					R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 80.480.316,32	R$ 5.067.797,00	R$ 20.054.357,87	R$ 65.493.755,45	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$ 35.988.652,08	R$ 2.025.364,24	R$ 6.949.545,96	R$ 31.064.470,36	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 29.593.078,22	R$ 3.862.276,05	R$ 21.809.808,62	R$ 11.645.545,65	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.638.379,93	R$ 4.059.948,92	R$ 4.222.776,43	R$ 3.475.552,42	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
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 8.152.852,79	R$ 3.053.491,79	R$ 2.569.095,17	R$ 8.637.249,41	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$ 8.074.296,31	R$ 348.142,91	R$ 2.044.499,47	R$ 6.377.939,75	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$ 5.080.837,57	R$ 2.668.912,42	R$ 1.552.466,46	R$ 6.197.283,53	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1					R$ 0,00
TOTAIS		R$ 255.983.799,47	R$ 37.512.412,31	R$ 99.176.512,21	R$ 194.319.699,57	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		MAI/23	JUN/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$ 8.883.617,23	R$ 738.677,51	R$ 1.928.047,54	R$ 7.694.247,20	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$ 6.556.498,53	R$ 748.844,93	R$ 2.045.069,90	R$ 5.260.273,56	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 20.218.176,22	R$ 519.429,37	R$ 3.385.799,60	R$ 17.351.805,99	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
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 8.847.444,06	R$ 365.691,54	R$ 1.569.092,19	R$ 7.644.043,41	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 44.505.736,04	R$ 2.372.643,35	R$ 8.928.009,23	R$ 37.950.370,16	-R$ 0,00

VIVARIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	0
	PROJETOS	R$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	0
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	0
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	0
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	0
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
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	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	06/2023
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$	607.579,37	R$	209.717,72	R$	397.861,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	86.136,02	R$	56.726,71	R$	29.409,31
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	22.187,86	R$	22.187,86	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$	499.255,49	R$	130.803,15	R$	368.452,34
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.277.962,46	R$	2.147.090,31	R$	130.872,15
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.382.895,90	R$	1.382.895,90	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	51.233,85	R$	51.233,85	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	317.336,68	R$	317.336,68	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	17.147,63	R$	17.147,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	3.625,00	R$	3.625,00	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	5.361,00	R$	5.361,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	389,05	R$	320,05	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	499.255,49	R$	368.452,34	R$	130.803,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	717,86	R$	717,86	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	10.090.330,43	R$	7.177.182,33	R$	2.913.148,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.090.330,43	R$	7.177.182,33	R$	2.913.148,10
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.670.383,09	-R$	1.937.372,59	R$	266.989,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	607.579,37	R$	209.717,72	R$	397.861,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.277.962,46	R$	2.147.090,31	R$	130.872,15
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.419.947,34	R$	5.239.809,74	R$	3.180.137,60
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.419.947,34	R$	5.239.809,74	R$	3.180.137,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.419.947,34	R$	5.239.809,74	R$	3.180.137,60
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	06/2023
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$	738.677,51	R$	291.008,56	R$	447.668,95
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	77.439,29	R$	55.137,53	R$	22.301,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.179,32	R$	2.179,32	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$	659.058,90	R$	233.691,71	R$	425.367,19
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.928.047,54	R$	1.693.499,69	R$	234.547,85
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.234.983,34	R$	1.234.962,85	R$	20,49
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.213,09	R$	1.186,44	R$	26,65
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	10.474,00	R$	9.738,25	R$	735,75
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	81,62	R$	77,37	R$	4,25
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	103,33	R$	103,33	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	21.449,10	R$	21.449,10	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	299,00	R$	230,00	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	659.058,90	R$	425.367,19	R$	233.691,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	385,16	R$	385,16	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.883.617,23	R$	6.598.293,90	R$	2.285.323,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.883.617,23	R$	6.598.293,90	R$	2.285.323,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.189.370,03	-R$	1.402.491,13	R$	213.121,10
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	738.677,51	R$	291.008,56	R$	447.668,95
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.928.047,54	R$	1.693.499,69	R$	234.547,85
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.694.247,20	R$	5.195.802,77	R$	2.498.444,43
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.694.247,20	R$	5.195.015,63	R$	2.499.231,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.694.247,20	R$	5.195.015,63	R$	2.499.231,57
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	787,14	-R$	787,14

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**895.084,45**	R$	302.282,98	R$	592.801,47
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$**	**108.601,47**	R$	74.500,43	R$	34.101,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**12.187,87**	R$	12.187,87	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$**	**774.295,11**	R$	215.594,68	R$	558.700,43
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.922.553,46**	R$	3.706.889,78	R$	215.663,68
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.653.688,97**	R$	2.653.688,97	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**232.148,18**	R$	232.148,18	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**242.071,82**	R$	242.071,82	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**38,38**	R$	38,38	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**17.900,00**	R$	17.900,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**749,00**	R$	680,00	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**774.295,11**	R$	558.700,43	R$	215.594,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.582,00**	R$	1.582,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**80,00**	R$	80,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**13.517.832,52**	R$	10.120.712,07	R$	3.397.120,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.517.832,52**	R$	10.120.712,07	R$	3.397.120,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.027.469,01**	-R$	3.404.606,80	R$	377.137,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**895.084,45**	R$	302.282,98	R$	592.801,47
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.922.553,46**	R$	3.706.889,78	R$	215.663,68
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.490.363,51**	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.490.363,51**	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.490.363,51**	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

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	06/2023
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$**	**14.923.815,16**	R$	1.854.357,10	R$	13.069.458,06
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$**	**421.099,78**	R$	298.169,32	R$	122.930,46
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**18.599,96**	R$	18.599,96	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$**	**14.484.115,42**	R$	1.537.587,82	R$	12.946.527,60
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**33.773.446,31**	R$	32.235.789,49	R$	1.537.656,82
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**15.845.212,51**	R$	15.845.212,51	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**715.294,94**	R$	715.294,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.971.399,70**	R$	1.971.399,70	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**209.088,44**	R$	209.088,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**31.430,70**	R$	31.430,70	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**494.735,29**	R$	494.735,29	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.412,20**	R$	1.343,20	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**14.484.115,42**	R$	12.946.527,60	R$	1.537.587,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**20.757,11**	R$	20.757,11	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**61.367.223,30**	R$	48.638.807,20	R$	12.728.416,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**23.282,64**	R$	23.282,64	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**61.343.940,66**	R$	48.615.524,56	R$	12.728.416,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**18.849.631,15**	-R$	30.381.432,39	R$	11.531.801,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**14.923.815,16**	R$	1.854.357,10	R$	13.069.458,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**33.773.446,31**	R$	32.235.789,49	R$	1.537.656,82
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**42.517.592,15**	R$	18.257.374,81	R$	24.260.217,34
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**42.517.592,15**	R$	18.257.374,81	R$	24.260.217,34
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.517.592,15**	R$	18.257.374,81	R$	24.260.217,34
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**748.844,93**	R$	270.770,37	R$	478.074,56
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$**	**52.226,37**	R$	27.385,48	R$	24.840,89
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.154,65**	R$	2.154,65	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**694.463,91**	R$	241.230,24	R$	453.233,67
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.045.069,90**	R$	1.803.149,70	R$	241.920,20
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.336.220,57**	R$	1.336.220,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.203,98**	R$	617,92	R$	586,06
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.482,53**	R$	10.447,63	R$	34,90
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**81,62**	R$	81,62	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**103,33**	R$	103,33	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**371,70**	R$	302,70	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**694.463,91**	R$	453.233,67	R$	241.230,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.780,30**	R$	1.780,30	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**361,96**	R$	361,96	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.556.498,53**	R$	4.005.855,36	R$	2.550.643,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.556.498,53**	R$	4.005.855,36	R$	2.550.643,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.296.224,97**	-R$	1.532.379,33	R$	236.154,36
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**748.844,93**	R$	270.770,37	R$	478.074,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.045.069,90**	R$	1.803.149,70	R$	241.920,20
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.260.273,56**	R$	2.473.476,03	R$	2.786.797,53
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.260.273,56**	R$	2.472.855,07	R$	2.787.418,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.260.273,56**	R$	2.472.855,07	R$	2.787.418,49
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	620,96	-R$	620,96

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.

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	06/2023
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$**	**5.067.797,00**	R$	1.827.416,94	R$	3.240.380,06
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$**	**650.653,00**	R$	421.710,95	R$	228.942,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**40.107,07**	R$	30.602,29	R$	9.504,78
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**4.377.036,93**	R$	1.375.103,70	R$	3.001.933,23
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.054.357,87**	R$	18.679.185,17	R$	1.375.172,70
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**12.565.371,51**	R$	12.565.371,51	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.064.191,47**	R$	1.064.191,47	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.414.313,36**	R$	1.414.313,36	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**217.499,53**	R$	217.499,53	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**29.823,74**	R$	29.823,74	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**347.870,19**	R$	347.870,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.510,00**	R$	1.441,00	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**4.377.036,93**	R$	3.001.933,23	R$	1.375.103,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**9.527,24**	R$	9.527,24	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**27.213,90**	R$	27.213,90	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**80.480.316,32**	R$	57.611.835,34	R$	22.868.480,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**80.480.316,32**	R$	57.611.835,34	R$	22.868.480,98
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**14.986.560,87**	-R$	16.851.768,23	R$	1.865.207,36
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.067.797,00**	R$	1.827.416,94	R$	3.240.380,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.054.357,87**	R$	18.679.185,17	R$	1.375.172,70
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**65.493.755,45**	R$	40.760.067,11	R$	24.733.688,34
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**65.493.755,45**	R$	40.760.067,11	R$	24.733.688,34
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**65.493.755,45**	R$	40.760.067,11	R$	24.733.688,34
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						

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	06/2023
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$**	**2.025.364,24**	R$	791.246,70	R$	1.234.117,54
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$**	**316.612,45**	R$	233.274,64	R$	83.337,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.135,12**	R$	9.135,12	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$**	**1.699.616,67**	R$	548.836,94	R$	1.150.779,73
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.949.545,96**	R$	6.400.640,02	R$	548.905,94
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.542.435,88**	R$	4.542.435,88	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**204.567,44**	R$	204.567,44	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**412.974,77**	R$	412.974,77	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**66.111,35**	R$	66.111,35	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.685,80**	R$	4.685,80	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**13.022,00**	R$	13.022,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**613,55**	R$	544,55	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.699.616,67**	R$	1.150.779,73	R$	548.836,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**5.518,50**	R$	5.518,50	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**35.988.652,08**	R$	27.639.689,57	R$	8.348.962,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**35.988.652,08**	R$	27.639.689,57	R$	8.348.962,51
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.924.181,72**	-R$	5.609.393,32	R$	685.211,60
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.025.364,24**	R$	791.246,70	R$	1.234.117,54
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.949.545,96**	R$	6.400.640,02	R$	548.905,94
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 31/07/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**3.862.276,05**	R$	937.844,05	R$	2.924.432,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**242.659,51**	R$	242.659,51	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**258.836,82**	R$	258.836,82	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**162.581,87**	R$	162.581,87	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$**	**140.521,96**	R$	137.770,67	R$	2.751,29
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**71.060,88**	R$	71.060,88	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**2.986.615,01**	R$	64.934,30	R$	2.921.680,71
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**21.809.808,62**	R$	21.744.874,32	R$	64.934,30
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**9.902.700,12**	R$	9.902.700,12	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.195.399,18**	R$	4.195.399,18	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.270.592,81**	R$	4.270.592,81	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**103.425,54**	R$	103.425,54	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**187.718,36**	R$	187.718,36	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**94.664,83**	R$	94.664,83	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.811,10**	R$	2.811,10	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.986.615,01**	R$	2.921.680,71	R$	64.934,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**65.881,67**	R$	65.881,67	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**29.593.078,22**	R$	29.593.078,22	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**29.593.078,22**	R$	29.593.078,22	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.947.532,57**	-R$	20.807.030,27	R$	2.859.497,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.862.276,05**	R$	937.844,05	R$	2.924.432,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**21.809.808,62**	R$	21.744.874,32	R$	64.934,30
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.645.545,65**	R$	8.786.047,95	R$	2.859.497,70
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.645.545,65**	R$	8.786.047,95	R$	2.859.497,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.645.545,65**	R$	8.786.047,95	R$	2.859.497,70
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**4.059.948,92**	R$	3.475.543,54	R$	584.405,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.426.708,84**	R$	2.426.708,84	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**12.341,81**	R$	11.796,04	R$	545,77
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.019.193,85**	R$	1.019.193,85	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$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**601.704,42**	R$	17.844,81	R$	583.859,61
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.222.776,43**	R$	4.204.931,62	R$	17.844,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.049.386,35**	R$	2.049.386,35	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**7.651,83**	R$	7.651,83	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**502.480,84**	R$	502.480,84	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**32.939,48**	R$	32.939,48	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**9.020,84**	R$	9.020,84	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**448,30**	R$	448,30	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$**	**601.704,42**	R$	583.859,61	R$	17.844,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.019.144,37**	R$	1.019.144,37	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.638.379,93**	R$	3.638.379,93	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.638.379,93**	R$	3.638.379,93	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**162.827,51**	-R$	729.388,08	R$	566.560,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.059.948,92**	R$	3.475.543,54	R$	584.405,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.222.776,43**	R$	4.204.931,62	R$	17.844,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.475.552,42**	R$	2.908.991,85	R$	566.560,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.475.552,42**	R$	2.908.991,85	R$	566.560,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.475.552,42**	R$	2.908.991,85	R$	566.560,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2022
OBJETO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**519.429,37**	R$	224.049,73	R$	295.379,64
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**176.848,90**	R$	159.563,94	R$	17.284,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.854,46**	R$	8.854,46	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**333.726,01**	R$	55.631,33	R$	278.094,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.385.799,60**	R$	3.052.073,59	R$	333.726,01
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.352.548,05**	R$	1.352.548,05	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**492.845,97**	R$	492.845,97	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.074.705,21**	R$	1.074.705,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.662,93**	R$	17.662,93	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**18.674,60**	R$	18.674,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**86.250,50**	R$	86.250,50	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**533,10**	R$	533,10	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**333.726,01**	R$	-	R$	333.726,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**667,15**	R$	667,15	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.186,08**	R$	8.186,08	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**20.218.176,22**	R$	18.522.864,00	R$	1.695.312,22
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.218.176,22**	R$	18.522.864,00	R$	1.695.312,22
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.866.370,23**	-R$	2.828.023,86	-R$	38.346,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**519.429,37**	R$	224.049,73	R$	295.379,64
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.385.799,60**	R$	3.052.073,59	R$	333.726,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.694.840,14	R$	1.656.965,85
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.416.745,46	R$	1.935.060,53
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.416.745,46	R$	1.935.060,53
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	278.094,68	-R$	278.094,68

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.

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	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27155-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27156-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.053.491,79**	R$	2.633.478,24	R$	420.013,55
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$**	**80.137,16**	R$	61.590,00	R$	18.547,16
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**6,65**	R$	6,65	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**466.011,65**	R$	64.545,26	R$	401.466,39
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.569.095,17**	R$	2.504.480,91	R$	64.614,26
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.631.560,41**	R$	1.631.560,41	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**82.925,38**	R$	82.925,38	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**302.735,11**	R$	302.735,11	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.133,10**	R$	15.133,10	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.233,59**	R$	1.233,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**69.077,00**	R$	69.077,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**413,95**	R$	344,95	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**466.011,65**	R$	401.466,39	R$	64.545,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**4,98**	R$	4,98	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.152.852,79**	R$	6.347.898,81	R$	1.804.953,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.152.852,79**	R$	6.347.898,81	R$	1.804.953,98
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**484.396,62**	R$	128.997,33	R$	355.399,29
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.053.491,79**	R$	2.633.478,24	R$	420.013,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.569.095,17**	R$	2.504.480,91	R$	64.614,26
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	179/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERA. E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M. FRANCISCO DA SILVA TELLES
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**348.142,91**	R$	101.659,95	R$	246.482,96
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**66.902,59**	R$	63.121,63	R$	3.780,96
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.330,36**	R$	2.330,36	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$**	**278.909,96**	R$	36.207,96	R$	242.702,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.044.499,47**	R$	2.008.291,51	R$	36.207,96
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**843.516,58**	R$	843.516,58	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**139.802,46**	R$	139.802,46	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**581.058,74**	R$	581.058,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**31.899,31**	R$	31.899,31	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**149,56**	R$	149,56	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**166.450,00**	R$	166.450,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**378,85**	R$	378,85	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$**	**278.909,96**	R$	242.702,00	R$	36.207,96
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.334,01**	R$	2.334,01	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.074.296,31**	R$	7.723.492,96	R$	350.803,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.074.296,31**	R$	7.723.492,96	R$	350.803,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.696.356,56**	-R$	1.906.631,56	R$	210.275,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**348.142,91**	R$	101.659,95	R$	246.482,96
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.044.499,47**	R$	2.008.291,51	R$	36.207,96
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.377.939,75**	R$	5.816.861,40	R$	561.078,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.377.939,75**	R$	5.816.861,40	R$	561.078,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.377.939,75**	R$	5.816.861,40	R$	561.078,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	001/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL
MÊS /ANO	06/2023
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$**	**2.668.912,42**	R$	2.390.122,49	R$	278.789,93
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.295.074,85**	R$	2.295.074,85	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$**	**37.334,15**	R$	37.334,15	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**21.247,01**	R$	18.049,05	R$	3.197,96
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$**	**315.256,41**	R$	39.664,44	R$	275.591,97
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.552.466,46**	R$	1.503.602,09	R$	48.864,37
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.027.275,79**	R$	1.027.275,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**3.729,06**	R$	3.729,06	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**169.070,52**	R$	169.070,52	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**9.828,30**	R$	9.828,30	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**216,16**	R$	216,16	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**284,50**	R$	284,50	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$**	**315.256,41**	R$	275.591,97	R$	39.664,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**4,16**	R$	4,16	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**26.801,56**	R$	17.601,63	R$	9.199,93
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.080.837,57**	R$	4.795.243,23	R$	285.594,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**1.654,21**	R$	1.654,21	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.079.183,36**	R$	4.793.589,02	R$	285.594,34
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.116.445,96**	R$	886.520,40	R$	229.925,56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.668.912,42**	R$	2.390.122,49	R$	278.789,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.552.466,46**	R$	1.503.602,09	R$	48.864,37
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.197.283,53**	R$	5.681.763,63	R$	515.519,90
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.197.283,53**	R$	5.681.763,63	R$	515.519,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.197.283,53**	R$	5.681.763,63	R$	515.519,90
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	59/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1
MÊS /ANO	06/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		27715 - 0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27661 - 8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	365.691,54	R$	99.946,87	R$	265.744,67
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	77.385,62	R$	77.385,62	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	22.561,25	R$	22.561,25	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$	265.744,67	R$	-	R$	265.744,67
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.569.092,19	R$	1.569.092,19	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	950.513,53	R$	950.513,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	3.236,11	R$	3.236,11	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	324.431,93	R$	324.431,93	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	21,17	R$	21,17	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.285,04	R$	2.285,04	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	298,35	R$	298,35	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	265.744,67	R$	265.744,67	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	16,07	R$	16,07	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	22.545,32	R$	22.545,32	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.847.444,06	R$	8.847.444,06	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.847.444,06	R$	8.847.444,06	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.203.400,65	-R$	1.469.145,32	R$	265.744,67
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	365.691,54	R$	99.946,87	R$	265.744,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.569.092,19	R$	1.569.092,19	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	7.644.043,41	R$	7.378.298,74	R$	265.744,67
6	(=) SALDO FINAL	R$	7.644.043,41	R$	7.377.838,06	R$	266.205,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.644.043,41	R$	7.377.838,06	R$	266.205,35
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	460,68	-R$	460,68
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 01/08/2023						
8.2	NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA, POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO ÀS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP.						

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 - JUNHO 2023									
PAINEL					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
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	03/2021	ENCERRADO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER/CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.090.787,04		R$ 3.090.787,04	R$ 0,00	R$ 3.090.787,04	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 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$ 0,00	R$ 0,00
	179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00		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$ 2.295.074,85		R$ 2.295.074,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	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 VIVA RIO				R$ 7.893.198,22		R$ 7.893.198,22	R$ 0,00	R$ 3.090.787,04	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/08/2023

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

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

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

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

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 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			(F) RH FOLHA 05/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 06/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
									R$	%					
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 1.150.779,73	R$ 548.836,94		R$ 8.348.962,51	R$ 9.034.174,11	R$ 685.211,60	0,00%		R$ 634.121,73	R$ 103.331,54	R$ 530.790,19	R$ 154.421,41
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 1.352.519,96	R$ 580.089,54		R$ 8.595.591,88	R$ 9.239.719,17	R$ 644.127,29	7,49%		R$ 654.662,55	R$ 213.869,72	R$ 440.792,83	R$ 203.334,46
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 15.279.059,27	R$ 0,00	-R$ 15.279.059,27	-100,00%		R$ 2.591.444,56	R$ 301.745,11	R$ 2.289.699,45	-R$ 17.568.758,72
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.505.540,32	R$ 82.779,11		R$ 0,00	R$ 3.426.058,27	R$ 3.426.058,27	0,00%		R$ 1.773.821,71	R$ 622.346,08	R$ 1.151.475,63	R$ 2.274.582,64
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 3.001.933,23	R$ 1.375.103,70		R$ 22.868.480,98	R$ 24.733.688,34	R$ 1.865.207,36	8,16%		R$ 1.844.631,83	R$ 128.817,87	R$ 1.715.813,96	R$ 149.393,40
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 278.094,68	R$ 333.726,01		R$ 1.695.312,22	R$ 1.935.060,53	R$ 239.748,31	14,14%		R$ 206.673,07	R$ 56.547,23	R$ 150.125,84	R$ 89.622,47
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 401.466,39	R$ 64.545,26		R$ 1.804.953,98	R$ 2.160.353,27	R$ 355.399,29	19,69%		R$ 221.294,43	R$ 64.545,26	R$ 156.749,17	R$ 198.650,12
	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$ 242.702,00	R$ 36.207,96		R$ 350.803,35	R$ 561.078,35	R$ 210.275,00	59,94%		R$ 111.747,35	R$ 36.207,96	R$ 75.539,39	R$ 134.735,61
	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$ 275.591,97	R$ 39.664,44		R$ 285.594,34	R$ 515.519,90	R$ 229.925,56	80,51%		R$ 128.515,46	R$ 33.201,70	R$ 95.313,76	R$ 134.611,80
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 266.205,35	R$ 266.205,35	0,00%		R$ 0,00	R$ 19.346,85	-R$ 19.346,85	R$ 285.552,20
TOTAL VIVARIO				R$ 10.208.628,28	R$ 3.060.952,96		R$ 59.228.758,53	R$ 51.871.857,29	-R$ 7.356.901,24	-12,42%		R$ 8.166.912,69	R$ 1.579.959,32	R$ 6.586.953,37	-R$ 13.943.854,61

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/08/2023

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

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

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

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

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

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

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

REPASSES TESOURO	R$ 2.295.074,85
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.295.074,85
DATA DE REPASSE	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO - H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 3.090.787,04	
DETALHAMENTO POR	R$ 664.078,20	R$ 2.426.708,84
DATA DE REPASSE	29/06/2023	30/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	30/06/2023	30/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/06/2023	01/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO - PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 2.507.336,33
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.507.336,33
DATA DE REPASSE	07/06/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/06/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2023
DIAS EXCEDENTES	4
OBS: OS 4 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.507.336,33 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA E FERIADO .	

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 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$ 548.836,94		R$ 1.243,06	R$ 81.391,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.696,89	R$ 103.331,54		R$ 445.505,40
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 130.803,15		R$ 178,92	R$ 22.168,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.820,05	R$ 29.167,50		R$ 101.635,65
			UPA MANGUINHOS	R$ 233.691,71		R$ 0,00	R$ 108.025,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.541,98	R$ 133.567,35		R$ 100.124,36
			PROJETOS	R$ 215.594,68		R$ 179,22	R$ 40.839,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.116,24	R$ 51.134,87		R$ 164.459,81
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 1.537.587,82		R$ 5.494,45	R$ 167.251,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.670,36	R$ 194.416,37		R$ 1.343.171,45
			UPA ALEMÃO	R$ 241.230,24		R$ 0,00	R$ 80.419,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.909,66	R$ 107.328,74		R$ 133.901,50
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 64.934,30		R$ 0,00	R$ 453.705,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.550,74	R$ 545.256,12		-R$ 480.321,82
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 17.844,81		R$ 1.039,52	R$ 60.817,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.232,88	R$ 77.089,96		-R$ 59.245,15
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.375.103,70		R$ 3.272,14	R$ 110.576,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.968,77	R$ 128.817,87		R$ 1.246.285,83
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 333.726,01		R$ 915,90	R$ 49.568,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.062,75	R$ 56.547,23		R$ 277.178,78
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 64.545,26		R$ 0,00	R$ 64.545,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.545,26		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$ 36.207,96		R$ 0,00	R$ 32.577,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.629,97	R$ 36.207,96		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$ 39.664,44		R$ 327,47	R$ 21.450,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.423,82	R$ 33.201,70		R$ 6.462,74
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 17.681,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.665,71	R$ 19.346,85		-R$ 19.346,85
TOTAL VIVARIO				R$ 4.839.771,02		R$ 12.650,68	R$ 1.311.018,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 256.289,82	R$ 1.579.959,32		R$ 3.259.811,70

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 02/08/2023

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

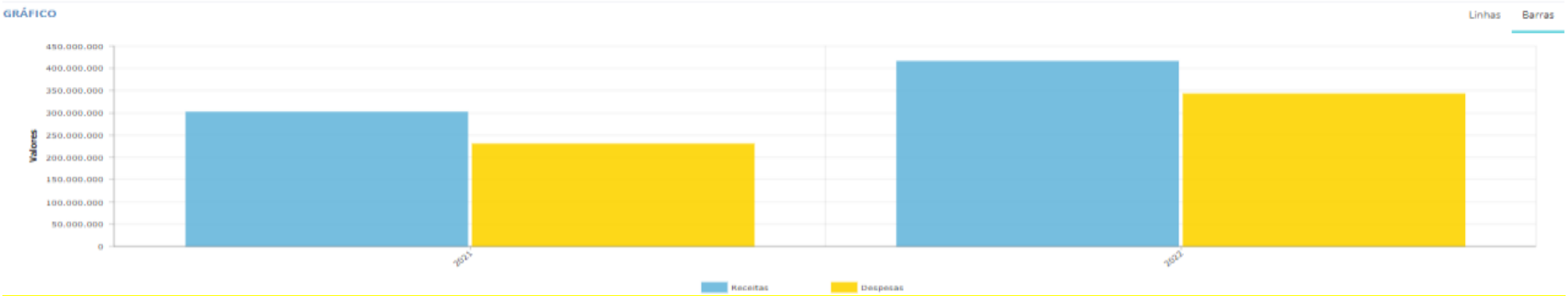
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JUNHO DE 2023

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$ 91.619,82	R$ 91.619,82
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.669,69	R$ 110.669,69
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,79	R$ 88,79
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.044,17	R$ 90.044,17
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 729.761,17	R$ 1.014.035,65
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 35.549,31	R$ 35.549,31
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$ 6.986,36	R$ 6.986,36
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$ 771,18	R$ 771,18
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$ 11.617,86	R$ 11.617,86
01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,12	R$ 5.060,12
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.060,12	R$ 5.060,12
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.087.228,59	R$ 1.371.503,07

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- O CONTRATO DO UPA MANGUINHOS ESTÁ DIVERGENTE DO CONTRATO ATIVO POR FAVOR AJEITAR NO PRÓXIMO ENVIO DO ANEXO

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 junho de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUN/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 junho de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M.PIEDADE - 15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AÇÕES E SERV. DE CIR. E URO NO H.M.F. TELLES - 179/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL - 01/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 59/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**3**	**3**	**6**	**3**	**8**	**3**	**11**	**3**	**8**	**8**	**3**	**2**	**3**	**6**	**70**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias															0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;					X		X		X						3
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;					X		X		X						3
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;					X		X		X						3
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;					X		X		X						3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;					X		X		X						3
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			X				X	4
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X				X			X				X	4
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X				X			X				X	4
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;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;										X					1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;										X					1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.2);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											X				1
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.4);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	12

OBSERVAÇÕES:

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

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 003/2021	TEIAS 3.1 - 001/2021	UPA MANGUINHOS - 001/2021	PROJETOS - 001/2021	CAP 3.1 - 002/2021	CAP 5.2 - 002/2021-52	UPA ALEMÃO - 002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL - 01/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 059/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
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?)															0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)															0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)															0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.															0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.															0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.															0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.															0
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: JUNHO/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
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-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	0	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
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	1096	3648	18763	202	364	112	24185
CAP 2.2							
003/2021	4	346	1177		26	8	1561
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	261	1169	4235	37	52	16	5770
CAP 5.2							
002/2021-52	497	1084	5641		26	8	7256
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	35	244	2145	41	78	24	2567
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							

002/2021-TC	85	218	2500	55	52	16	2926
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	76	102	526	37	26	8	775
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	89	193	1468		26	8	1784
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	49	92	455	32	26	8	662
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC		106	308		26	8	448
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC		94	308		26	8	436
Total	**1096**	**3648**	**18763**	**202**	**364**	**112**	**24185**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$2.241.341,33
26143-2	R$291.008,56
26144-0	R$209.717,72
26179-3	R$447.668,95
26180-7	R$397.861,65
26182-3	R$302.282,98
26183-1	R$592.801,47
002/2021	R$15.672.660,09
26138-6	R$270.770,37
26139-4	R$1.854.357,10
26177-7	R$13.069.458,06
26178-5	R$478.074,56
002/2021-52	R$5.067.797,00
26188-2	R$1.827.416,94
26198-X	R$3.240.380,06
002/2021-TC	R$7.922.224,97
26424-5	R$3.475.543,54
26425-3	R$584.405,38
26426-1	R$937.844,05
26427-x	R$2.924.432,00
003/2021	R$2.025.364,24
26096-7	R$791.246,70
26099-1	R$1.234.117,54
015/2022-TC	R$519.429,37
27130-6	R$224.049,73
27131-4	R$295.379,64
128/2022	R$3.053.491,79
27155-1	R$2.633.478,24
27156-x	R$420.013,55
179/2022-TC	R$348.142,91
27403-8	R$101.659,95

27404-6	R$246.482,96
001/2023-TC	R$2.668.912,42
27659-6	R$2.390.122,49
27660-X	R$278.789,93
059/2023-TC	R$365.691,54
27715-0	R$99.946,87
27661-8	R$265.744,67
Total Geral	**R$39.885.055,66**

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$35.818.516,21	4235	100,00%
2022			
jun	R$358,92	6	0,00%
ago	R$77,35	2	0,00%
set	R$829,00	1	0,00%
out	R$156,77	2	0,00%
dez	R$303.741,40	24	0,85%
2023			
jan	R$29.652,46	7	0,08%
fev	R$1.149,00	1	0,00%
mar	R$22.809,85	37	0,06%
abr	R$763.299,20	397	2,13%
mai	R$16.650.058,21	2560	46,48%
jun	R$16.306.482,99	783	45,53%
jul	R$1.739.901,06	415	4,86%
001/2021	R$8.128.563,46	2145	100,00%
2022			
jun	R$709,47	6	0,01%
jul	R$12.952,40	1	0,16%
ago	R$6.762,18	4	0,08%
set	R$4.915,95	1	0,06%
out	R$15.722,59	3	0,19%
2023			
jan	R$9,10	2	0,00%
mar	R$4.409,90	6	0,05%
abr	R$134.626,84	64	1,66%
mai	R$4.833.187,85	600	59,46%
jun	R$2.735.150,02	1380	33,65%
jul	R$380.117,16	78	4,68%
003/2021	R$6.949.545,96	1177	100,00%
2022			
mai	R$798,89	3	0,01%
set	R$9.065,00	4	0,13%
out	R$19,49	1	0,00%
dez	R$15,74	1	0,00%
2023			
fev	R$10.077,32	2	0,15%
mar	R$600,93	2	0,01%
abr	R$923.772,24	330	13,29%
mai	R$4.319.635,09	751	62,16%

jun	R$1.685.561,26	83	24,25%
002/2021-52	R$20.054.357,87	5641	100,00%
2022			
jun	R$12.005,36	13	0,06%
ago	R$58,90	1	0,00%
out	R$38,63	1	0,00%
dez	R$2.069,65	1	0,01%
2023			
jan	R$18.816,77	40	0,09%
fev	R$6.010,50	33	0,03%
mar	R$1.668,00	21	0,01%
abr	R$642.226,91	518	3,20%
mai	R$12.231.422,48	3400	60,99%
jun	R$5.712.398,56	1240	28,48%
jul	R$1.427.642,11	373	7,12%
002/2021-TC	R$26.032.585,05	2500	100,00%
2022			
jun	R$30.125,77	14	0,12%
ago	R$64,61	2	0,00%
out	R$36,92	2	0,00%
nov	R$2.232,00	1	0,01%
dez	R$29,20	1	0,00%
2023			
jan	R$17.874,43	4	0,07%
fev	R$22.669,50	4	0,09%
mar	R$316.407,09	36	1,22%
abr	R$2.552.799,26	215	9,81%
mai	R$16.009.392,18	1259	61,50%
jun	R$6.231.774,44	771	23,94%
jul	R$849.179,65	191	3,26%
015/2022-TC	R$3.385.799,60	526	100,00%
2022			
ago	R$8,62	1	0,00%
set	R$27.667,90	5	0,82%
out	R$8.281,66	3	0,24%
2023			
jan	R$3.629,61	2	0,11%
fev	R$10.206,20	2	0,30%
mar	R$31.361,74	3	0,93%
abr	R$238.984,87	34	7,06%
mai	R$2.401.384,05	285	70,93%
jun	R$643.594,86	179	19,01%
jul	R$20.680,09	12	0,61%
128/2022	R$2.569.095,17	1468	100,00%
2022			
out	R$4,98	1	0,00%
dez	R$1.221,00	1	0,05%
2023			
jan	R$6,92	1	0,00%
mar	R$64,30	2	0,00%
abr	R$15.365,24	102	0,60%
mai	R$1.924.902,80	990	74,93%
jun	R$627.529,93	371	24,43%
179/2022-TC	R$2.044.499,47	455	100,00%
2023			
jan	R$1.818,32	2	0,09%
fev	R$6.797,82	1	0,33%
mar	R$45.385,48	3	2,22%

abr	R$93.034,04	13	4,55%
mai	R$1.307.079,99	232	63,93%
jun	R$590.383,82	204	28,88%
001/2023-TC	R$1.552.466,46	308	100,00%
2022			
out	R$4,90	1	0,00%
2023			
jan	R$5,73	1	0,00%
mar	R$296,00	1	0,02%
abr	R$48.690,48	12	3,14%
mai	R$1.013.632,27	173	65,29%
jun	R$450.642,16	105	29,03%
jul	R$39.194,92	15	2,52%
059/2023-TC	R$1.569.092,19	308	100,00%
2022			
out	R$5,87	1	0,00%
2023			
abr	R$1.934,97	7	0,12%
mai	R$1.184.139,03	175	75,47%
jun	R$383.012,32	125	24,41%
Total Geral	**R$108.104.521,44**	**18763**	

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	4456	R$10.071.479,30
Total Geral	**4456**	**R$10.071.479,30**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 629.611,52
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 11,10
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.559,47
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 1,16
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 7.360,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 5.944,44
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 97,46
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 20.497,72
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.322,28
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 985,10
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 6.101,39
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 65,26
Localiza Rent A Car S/A	R$ 6.689,50
Localiza Rent a Car SA	R$ 23.023,69
Marcia C A Queiroz	R$ 1.170,00

Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 19.840,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 5.361,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 30.858,60
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 6.324,40
Parco Papelaria Ltda	R$ 9,10
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 5.940,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 185,81
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 40.507,65
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 97,15
Status Informatica LTDA	R$ 2.163,23
Ticket Servicos SA	R$ 176.340,81
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 6.103,20
Netway Telecom Ltda	R$ 115,57
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	R$ 37,25
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 14,75
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o Eireli	R$ 754,72
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 189,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 26,42
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 457,04
Ticket ServiÃ§os SA	R$ 51.524,87
Elevadores Acel Ltda	R$ 65,93
Lopes e Monteiro InstalaÃ§oes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 3.191,48
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 192,25
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 23,68
Acel - Elevadores Acel Ltda	R$ 99,50
Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 28,75
Bionexo do Brasil S A	R$ 129,46
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.001,95
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 57,97
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 29,61
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 7,60
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 146,44
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 146,70
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R$ 221,41
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 255,04
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 382,56
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 76,51
Labanca Advocacia	R$ 7.609,79
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 16,76
Totvs S A	R$ 2.238,46
OI S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 279,66
Vivo Telefonica Brasil SA	R$ 4,04
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,04
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 500,08
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	R$ 39,02

Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 8,24
Marcio Batista Martins 09605679707	R$ 12,43
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 42,02
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 63,41
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 8,93
Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 455,48
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 39,02
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 1.126,45
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 6.169,87
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 799,68
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 9,86
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 52,54
A P Azevedos Distribuidora E Comercio De Brindes Eireli	R$ 1.284,00
Kabum Comercio Eletronico S.A	R$ 215,20
Cledson Melo dos Santos 03757905784	R$ 3.590,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 357,98
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 158,13
PESSOA FISICA	R$ 4,17
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 150,16
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 34,82
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 3.104,60
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 184,04
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 27,16
A P Azevedos Distribuidora de Brindes	R$ 2.800,00
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 24,68
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 18.500,00
Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 85,32
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 128,76
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Servicos Ltda	R$ 21.449,10
Power Print Grafica E Editora Ltda	R$ 29.500,00
Nova Ajes Comercial Ltda	R$ 6,53
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 19.006,20
Zoom Tecnologia Ltda	R$ 547,60
Natos Congelados Ltda-me	R$ 10.000,00
MRX Producoes e marketing LTDA	R$ 34.010,00
Casa e Video S A	R$ 20,00
L S Costa Centrak Telemedicina	R$ 4.600,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 304,59
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 9,11
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 1.444,12
Americanas S.A - Em Recuperacao Judicial	R$ 159,99
Esyworld	R$ 74,94
Alexandra De Cassia Gil Cinilha 07530553763	R$ 5.750,00

Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 120,84
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 49,65
LF Distribuidora de Produtos e ServiÃ§os LTDA	R$ 9.679,43
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 5,08
Abaco Forros e Divisorias LTDA EPP	R$ 7,67
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 13,12
Nova Canaa Comercio De Informatica Ltda	R$ 360,00
Knewin Inteligencia em RecuperaÃ§Ã£o	R$ 141,58
Natalia Damous Fonseca Medina Gomes 12577793707	R$ 3.669,11
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 8,56
Felipe Moreira Miranda 10413388727	R$ 1.582,00
Rs Comercio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 6,55
Marksul	R$ 141,21
Brito Costa Materiais De Construcao Ltda	R$ 2.234,20
Renata Goncalves De Oliveira Figueira 08474328748	R$ 5.250,00
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 30,46
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 16,21
Oi S A - Em recuperacao Judicial	R$ 166,89
002/2021	R$ 2.631.847,73
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 1.122,40
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 13.254,90
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 10.869,71
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 108,67
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 2.010,00
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	R$ 10.589,80
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 284.304,33
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 641,46
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 310.094,80
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 10.925,46
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 13,66
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 394,66
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 4.992,40
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 503,57
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 2.023,50
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 69.136,84
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 40.466,79
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 484,70
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 455,51
Marcia C A Queiroz	R$ 1.150,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.888,20
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 24.372,86
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 66.545,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 3.816,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 10.196,12
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 20.269,10

Parco Comercio E Servicos LTDA	R$ 58,83
Parco Papelaria Ltda	R$ 3,63
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 22.840,00
Riopar Participacoes SA	R$ 251,68
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 1.680,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 16.920,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 1.297,06
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 29.590,00
Status Informatica LTDA	R$ 15.426,28
Telefonica Brasil Sa	R$ 134,04
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 8.258,93
Ticket Servicos S A	R$ 971.622,55
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 12.601,40
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 102,94
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 2.249,75
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 184,41
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.154,75
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 625,40
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 4.076,46
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 6.610,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 1.265,35
Bruna Tassinar Arquitetura LTDA	R$ 11.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 76,62
Netway Telecom Ltda	R$ 806,72
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 165,31
Douglas Silva De Albuquerque 09092662712	R$ 4.400,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 0,46
Bionexo do Brasil S A	R$ 903,69
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 6.993,98
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 404,57
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 11,80
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 83,21
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.569,55
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.780,28
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.670,43
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 534,08
Labanca Advocacia	R$ 53.119,29
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 194,49
Totvs S A	R$ 15.376,90
Localiza Rent a Car S A	R$ 3.040,03
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 176,31
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 194,89
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.487,78
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 272,33
Oi S A	R$ 2.847,58

Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 295,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 144,30
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 42,02
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 3.143,90
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	R$ 500,08
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 6.623,26
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 14.088,27
Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli	R$ 1.149,00
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 28.025,01
Konica Minolta Healthcare Do Brasil LTDA	R$ 4.579,00
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 8,93
Americanas S A	R$ 10,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 272,45
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 7.863,02
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 2.188,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 5.582,08
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 239.543,13
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 1.995,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 91,50
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 5,04
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 107,91
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.498,77
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 46.050,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 1.103,87
Vivo Telefonica S A	R$ 1,61
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 23.400,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 34,82
Horse Moveis Hospitalares LTDA	R$ 8.818,21
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 189,57
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 432,35
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.494,34
Rio Flora Verde Remocao de Entulhos e Jardinagem	R$ 26.500,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	R$ 38,84
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R$ 160,98
Nova Ajes Comercial Ltda	R$ 6,53
JCM Niteroi RefrigeraÃ§Ã£o LTDA	R$ 18.489,32
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 574,98
A P Azevedo Distribuidora e Comercio de Brindes Eireli	R$ 6.206,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R$ 25.125,00
MRMR Representacoes Ltda	R$ 990,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 2.126,17
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 4.631,58
Americanas Sa- 0529	R$ 1.470,00

42595206 Bryan dos Santos Souza	R$ 2.400,00
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 10.080,56
Nova Instruments Equipamentos Para Laboratorio LTDA	R$ 2.540,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 1.043,47
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 869,67
LF Distribuidora de Produtos e ServiÃ§os LTDA	R$ 25.466,35
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 89,04
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 91,55
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 59,77
Rs Comercio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 2,61
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 212,62
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 113,14
Oi S A - Em recuperacao Judicial	R$ 177,97
Tecnomed Servicos Tecnicos de Equipamentos Biomedicos LTDA	R$ 1.370,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao	R$ 988,30
Daniela Destri Producoes Me	R$ 1.400,00
Marksul Distribuidora Eireli	R$ 1.545,33
002/2021-52	R$ 1.818.717,28
Amed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 44,20
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 29.447,00
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 8.664,86
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 82,49
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 18.819,00
CMOS Drake do Nordeste S A	R$ 5.000,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 3.663,74
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 320.549,71
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 542,48
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 4.356,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 6.825,25
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 5.494,92
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	R$ 4.457,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 401,55
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 4.143,50
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 363,22
Localiza Rent A Car S/A	R$ 2.424,16
Mappe Brasil Ltda	R$ 35.927,00
Marcia C A Queiroz	R$ 320,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.205,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 4.976,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 55.556,99
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 11.541,24
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 3.807,00
Parco Papelaria Ltda	R$ 52,71

Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 3.360,00
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 40.055,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 1.433,50
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$ 1.410,00
Status Informatica LTDA	R$ 26.818,24
Telefonica Brasil Sa	R$ 22,46
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 6.984,55
Ticket Servicos S A	R$ 692.428,39
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 22.324,81
Netway Telecom Ltda	R$ 643,29
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 82,08
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 147,05
Elevadores Acel Ltda	R$ 920,81
DV Arte Verde Jardinagem Ltda	R$ 42.900,00
Amefre Central Odontologica ERELI	R$ 18.560,00
Seven Logistics Eireli	R$ 1.034,30
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 1.070,09
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 381,82
Bionexo do Brasil S A	R$ 720,61
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.577,09
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 164,82
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.048,99
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.419,62
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 425,89
Labanca Advocacia	R$ 42.357,99
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 155,09
Totvs S A	R$ 12.976,15
Oi S A	R$ 2.485,56
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R$ 70,37
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 2.129,43
Advicetech Softwares e ServiÃ§os Ltda	R$ 217,16
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 115,06
Biotecno Industria e Comercio Ltda	R$ 16.403,72
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 39.847,50
Renato Affonso da Silva04270044705	R$ 586,83
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 13.159,22
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 217,23
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 6.270,07
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 4.451,23
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 13.692,00
Audisa Consultores Associados SS	R$ 322,60
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 91,26
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 970,00

HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 1.992,54
D da M C Ligeiro Reparos e Instalacoes	R$ 19.890,00
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 880,24
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 151,18
Mobiloc Aluguel e Venda de Moveis Hospitalares	R$ 4.299,06
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.191,60
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda	R$ 344,77
Novainstruments Equipamentos para Laboratorio Ltda	R$ 4.795,00
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 39.828,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 2.689,41
RS Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R$ 855,40
A L R Pereira Comercio Atacadista de Maquinas e Pecas	R$ 4.751,80
Duo Toner Informatica Ltda	R$ 12.555,00
Servitron Servicos Eletronicos Ltda ME	R$ 252,00
Casa e Video Brasil S A	R$ 359,80
Sombrasmil Comercio e Servicos Ltda	R$ 18.564,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 40.595,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.695,44
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791	R$ 4.400,00
Construfel Engenharia Eireli	R$ 30.587,14
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 8.038,37
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 672,59
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 693,49
Radionica Assessoria em Radioprotecao Ltda	R$ 6.000,00
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 27.945,04
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 73,01
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 47,66
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 169,54
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 90,22
Abaco Forros e Divisorias Ltda	R$ 71,00
Guarapuava Centro Digital de Informatica	R$ 9.592,50
Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informatica S A	R$ 788,08
CH Gerenciamento Ltda	R$ 5.650,00
IV Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R$ 1.320,00
Smart Power Solucoes Inteligentes	R$ 5.300,00
Marksul Distribuidora Ltda	R$ 1.306,87
Pessoa Apoio Administrativo e Servico Ltda	R$ 2.069,65
Corcenter Comercio de Produtos Para Saude Ltda	R$ 776,98
49475548 Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 50,70
002/2021-TC	R$ 4.525.102,04
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 4.500,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 3.108,00
Biomedical Produtos Cientificos Medicos E Hospitalares S A	R$ 291,26
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R$ 8.040,00
Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 3.216,00

Caminhas Comercial Ltda	R$ 884,20
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 23.959,90
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 8.288,87
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 6,20
Clayton e Familia Eireli	R$ 12.162,23
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 25.716,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 36.756,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 31.880,84
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 3.465,82
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 17.486,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 35.257,00
FF Med Ltda	R$ 6.000,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 4.608,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 9.048,98
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 4.716,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 1.500,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 5.178,85
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 1.732,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 15.000,00
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	R$ 3.900,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 383,75
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 73.110,00
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 20.971,50
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 15.216,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 45,28
Localiza Rent A Car S/A	R$ 302,18
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 22.500,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 2.217,20
Mappe Brasil Ltda	R$ 3.007,00
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 14.364,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 29.100,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 20.845,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 1.247,58
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R$ 10.551,00
Parco Papelaria Ltda	R$ 49,53
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 9.000,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 12.072,86
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 3.018,22
RWM de Franca Eireli	R$ 12.000,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 14.472,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R$ 30.300,00
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 13.770,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 9.000,00

Seven Logistics LTDA ME	R$ 988,42
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$ 337,95
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 28.614,00
Telefonica Brasil Sa	R$ 21,46
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 6.674,77
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 21.409,00
Ticket Servicos S/A	R$ 1.247,40
Timed Servicos Medicos	R$ 42.378,91
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 20.797,16
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 28.000,34
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 63.452,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 692.234,24
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 68,21
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 140,53
Tx Comercio De Produtos Medicos Ltda	R$ 1.550,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 879,96
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 11.829,00
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 25.062,45
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 18.765,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 1.022,64
Magazine Luiza S A	R$ 169,80
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 18.770,50
Netway Telecom Ltda	R$ 614,74
Alba Pel Comercial	R$ 84.229,45
Nova Inset Vip Imunizacoes LTDA	R$ 2.500,00
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 15.317,20
GNGC Medica LTDA	R$ 3.216,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 248,38
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 125,97
Renato Affonso da Silva	R$ 560,80
Bionexo do Brasil S A	R$ 688,66
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.329,73
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 40,21
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 157,51
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 1.958,12
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.356,66
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.034,98
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 407,01
Labanca Advocacia	R$ 40.479,29
Totvs S A	R$ 12.642,57
Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 309,85
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 207,53

Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	R$ 10,23
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,77
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 1.627,66
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 19,33
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 301,84
Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda	R$ 167,40
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 8.840,94
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 95,62
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 4,55
Kalunga S A	R$ 296,80
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 10.000,00
Marcio Batista Martins	R$ 14,34
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 8.446,50
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 222.759,92
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 2.386,29
Kalunga SA	R$ 1.168,20
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 180,52
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 5.991,97
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 4.253,81
M A Comercio de Pedras LTDA	R$ 2.400,00
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 34.328,92
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 3.091,27
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 19.945,00
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 15.000,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 34.158,50
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R$ 1.800,00
CGMAC Comercial Eletrica Eireli	R$ 1.074,25
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 951.075,50
Localiza Rent A Car SA	R$ 17.420,37
Audisa Consultores Associados SS	R$ 268,09
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 58,48
Juliandre Comercio Locacao E Manutencao	R$ 8.950,00
Sofis Informatca Ltda	R$ 6.800,00
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 2.747,42
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 542,72
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 128,88
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 13.932,00
Ticket Servicos SA	R$ 16.748,40
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 2.001,18
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 27,08
Americanas SA	R$ 105,79
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	R$ 229,70

J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 60,61
Tecnoperfil Plasticos LTDA	R$ 5.803,95
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 841,20
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 15.849,05
Obramax Material de Construcao SA	R$ 2.398,31
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 1.655,79
Construtora Saw Ltda	R$ 109.456,73
Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda	R$ 956,00
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 22.824,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 4.608,00
Rio Mais Saneamento	R$ 133.483,13
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 108,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 18,85
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 2.350,00
Vitai Solucoes S/A	R$ 2.446,90
Rota 001 Fretamento Transportes e Turismo Ltda	R$ 38.400,00
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R$ 20.072,30
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 3.367,80
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 4.582,35
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 99.158,78
Eletromil Material Eletricos	R$ 7.165,41
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 125,63
Grupo Company Laboratorio Analitico LTDA	R$ 4.370,00
Getinge Do Brasil Equipamentos Medicos Ltda	R$ 16.711,50
Eletrofrigor Pecas LTDA	R$ 4.235,53
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.138,75
Print Mailing Com Ser e Ass Tec LTDA	R$ 42,98
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 286,50
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 67,62
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 14.250,00
Isamed Servicos Medicos	R$ 21.252,00
Alan de Lima Araujo	R$ 36.752,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 19.400,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 489,25
Juncker Comercio E Serv De Equip Ltda	R$ 677,55
Rio Limpo Agenciamento de Transportes Rodoviarios Ltda	R$ 3.200,00
Farmabem Comercio Distribuidor de Equipamentos Medicos	R$ 2.018,97
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 54.392,29
Mishpacha Distrib Artig Limp Papel Epis	R$ 5.690,90
Clinica Medica Dr Robson Macedo Eireli	R$ 5.400,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 1.080,00
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 5.000,00
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	R$ 56.222,00
Sofisticatto Office Comercio de Moveis	R$ 1.020,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 7.500,00
Lemarc Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	R$ 533,55

Via S A	R$ 3.599,00
Americanas AS 0227	R$ 34,99
Gesso guanabara Ltda	R$ 7.934,20
Marh Clinica Cirurgica Avancada Medicos Associados	R$ 66.798,68
Devices Sistemas Medicos Ltda	R$ 1.070,00
Riosanit Locacao De Equipamentos Ltda	R$ 990,00
S M Servicos Medicos SS LTDA	R$ 15.203,70
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 2.000,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 27.972,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 16.000,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 15.200,00
Tecnopar Tecnologia em Automacoes Ltda	R$ 1.707,00
Osmagrio E Stock Frio Comercio De Refrigeracao Ltda	R$ 135,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 370,00
Borracha E Cia Comercio Ltda	R$ 152,00
Artemis Medicina Especializada Ltda	R$ 4.800,00
CMCT - Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R$ 15.016,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 17.200,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.620,23
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 6,32
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 576,29
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 1.603,00
Gama Comercial Eletrica Eireli Me	R$ 3.350,20
Calazans bastos servicos medicos	R$ 3.378,60
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 6.679,82
Liporace E Galeao Servico Medicos	R$ 16.243,56
Leandro Cleto Gestao E Servicos Medicos Ltda	R$ 14.700,00
RJ The Medicos Associados Ltda	R$ 6.600,00
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R$ 6.000,00
Jean Vitor Servicos Medicos Ltda	R$ 11.800,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R$ 14.364,00
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Conceicao	R$ 42,13
Nra Servicos Medicos Ltda	R$ 19.824,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 642,76
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 86,45
Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Servicos Ltda	R$ 6.894,00
Camargo E Vieira Urologistas Associados Ltda	R$ 10.000,00
Flavio De Carvalho Assistcardiologica Ambulatorial LTDA	R$ 3.000,00
Rif Servicos Medicos	R$ 5.631,00
Leandro Cleto GestÃ£o E ServiÃ§os MÃ©dicos Ltda	R$ 49.262,00
Renovar Saude Integral Ltda	R$ 7.600,00
Humantech Comercial LTDA	R$ 34.731,30
Rafael Leal De Menezes	R$ 15.000,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 64,30
Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	R$ 919,80

Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 59,00
Abaco Forros e Divisorias LTDA EPP	R$ 8,85
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 69,77
Knewin Inteligencia em RecuperaÃ§Ã£o	R$ 98,24
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 45,54
Marksul	R$ 162,90
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 162,02
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 86,22
Ctj Metrologia Comercio E Servicos Ltda	R$ 3.760,79
Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda - Me	R$ 593,33
RFN Medicina Ltda-Me	R$ 26.739,74
Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informacao SA	R$ 654,88
Lisko Industria E Comercio eireli	R$ 642,00
Armazem dos Cabos 118 Com E Serv Eireli ME	R$ 82,95
Local Solution Quality Ltda Epp	R$ 4.100,00
Clinica Cirurgica 1 Ensino e Pesquisa Em Trauma E Emergencia Me	R$ 56.000,00
MP Fire Assessoria Treinamentos E Cursos Eireli	R$ 6.334,87
Vasta Construcoes E Refrigeracao Ltda Me	R$ 10.215,45
Rosa Sad Abrahao Me	R$ 1.002,02
Gesso Guanabara Construcoes LTDA	R$ 480,05
RS Comercio de Materias e Servicos LTDA	R$ 2.578,84
Toca Do Silk Comercio E Servicos LTDA	R$ 39,90
Sullab Comercio De Produtos Hospitalares	R$ 35,90
AgÃªncia Eros LTDA	R$ 6.657,00
Castelo Do Frio Pecas De Refrigeracao Ltda	R$ 2.620,80
Casa do Viana Distribuidor De Tintas Eireli	R$ 550,80
Tayla Pires de Brito 40371262810	R$ 209,40
Ana Carolina Pedroso Ltda	R$ 11.200,00
Hawkx LTAD	R$ 866,04
We Store Commerce Ltda	R$ 4.782,40
Taina Moura ServiÃ§os Medicos LTDA	R$ 2.000,00
JCC Saude da Mulher LTDA	R$ 6.000,00
Ian Xavier Paschoeto Dos Santos Ltda	R$ 4.824,00
LS MD Ltda	R$ 13.716,00
Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 388,56
Leo Madeiras, Maqe Ferragens SA	R$ 3.001,52
Hidrowapess Manutencao E Comercio LTDA	R$ 218,00
Teg S ind E Exp Ltda Me	R$ 389,00
003/2021	R$ 582.265,02
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 48,20
Bonanza Saneamento LTDA	R$ 1.800,00
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 2.693,61
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 66,02
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 71.328,74

Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 168,56
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 4.692,48
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.274,79
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 1.826,06
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 124,77
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 285,50
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 600,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 112,86
Localiza Rent A Car S/A	R$ 753,26
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 12.446,64
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.522,40
N.V 942 Roupas LTDA ME	R$ 14.433,80
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 405,65
Oi S.A.	R$ 48,08
Parco Papelaria Ltda	R$ 15,74
Riopar Participacoes SA	R$ 11,80
Seven Logistics LTDA ME	R$ 321,39
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 389,86
Status Informatica LTDA	R$ 179,79
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 2.170,30
Ticket Servicos S/A	R$ 259.193,56
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 2.782,16
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 45,69
Elevadores Acel Ltda	R$ 286,12
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 332,51
Netway Telecom Ltda	R$ 199,89
Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda Epp	R$ 107,13
Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 25,50
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 619,14
R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes	R$ 1.932,82
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 4.590,96
Iury de Andrade CamisÃ£o e Silva	R$ 386,70
Renato Affonso da Silva	R$ 182,34
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 398,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 223,92
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.732,97
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 100,24
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 51,21
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 636,68
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 29,26
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 441,12
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 661,70
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 132,34
Labanca Advocacia	R$ 13.161,87
Totvs S A	R$ 4.110,74
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 67,48

Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 21,87
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 157,54
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 35,75
Porto Fabrica de Bandeiras e Servicos Ltda	R$ 3.792,00
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 638,40
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 2.985,77
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.383,13
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 1.280,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 724,24
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 28,36
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 67,50
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 39,13
Arte Rapida Publicidade Marketing e ServiÃ§os Ltda	R$ 1.948,30
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 776,85
Indrel Industria De RefrigeraÃ§Ã£o Londrinense Ltda	R$ 450,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 151,10
Nova Inset VIP ImunizaÃ§Ãµes LTDA	R$ 3.510,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R$ 273,52
Tim S.A.	R$ 1.517,22
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 46,98
VidraÃ§aria JordÃ£o Ltda Me	R$ 170,00
N A Magalhaes Comercio e ServiÃ§os de Cartoes de Id	R$ 600,00
RC 360 Comercio ServiÃ§os Ltda	R$ 1.832,07
Humberto de Campos de Paula Junior	R$ 370,27
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 1.574,49
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 3.653,00
Essencial Rio Distrib de Prod Medicos e Hospitalares Ltda	R$ 1.010,80
R2 S Abrahao Comercio e Servicos Eireli	R$ 107,10
Diogo Oliveira Fernandes	R$ 7.090,00
RS ComÃ©rcio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 11,34
A P Azevedo Distribuidora e Comercio de Brindes Eireli	R$ 2.115,00
Construfel Engenharia Ltda	R$ 89.642,54
Pessoa Apoio Administrativo e ServiÃ§os LTDA	R$ 6.800,00
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA	R$ 1.140,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 526,82
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 15,75
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 2.497,76
Nova Instruments Equipamentos Para Laboratorio LTDA	R$ 3.825,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA LTDA	R$ 12.190,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 208,99
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 215,49
Daniela Destri ProduÃ§oes ME	R$ 1.500,00
Prisma ComÃ©rcio de MÃ³veis e Equipamentos LTDA	R$ 832,00
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 22,06

Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 22,69
Knewin Inteligencia em RecuperaÃ§Ã£o	R$ 244,88
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 14,81
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 52,68
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 28,03
Secretaria Municipal de Fazenda	R$ 10.230,35
Marksul Distribuidora Eireli	R$ 406,09
Smart Shot Aluguel de Brinquedos LTDA	R$ 1.500,00
Eduardo Nascimento Maciel 15984239752	R$ 600,00
Luane Castro da Silva	R$ 220,00
015/2022-TC	R$ 889.744,63
Caminhas Comercial Ltda	R$ 2.014,80
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 139.363,82
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.162,66
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 128,87
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 72,74
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 25,58
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 726,71
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 650,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 53,85
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 175,06
Parco Papelaria Ltda	R$ 7,21
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 44.153,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R$ 9.000,00
Seaopen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 72.085,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 138,70
Status Informatica LTDA	R$ 2.607,42
Telefonica Brasil Sa	R$ 3,01
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 10.073,02
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 3.510,07
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 11,01
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 1.144,50
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 19,72
Elevadores Acel Ltda	R$ 123,48
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 143,50
Netway Telecom Ltda	R$ 86,26
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 17,68
Renato Affonso da Silva	R$ 78,69
Bionexo do Brasil S A	R$ 96,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 747,88
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 22,10
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 274,77
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 190,37
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 285,55

Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 57,11
Labanca Advocacia	R$ 5.680,14
Totvs S A	R$ 1.774,03
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 29,12
Oi S A	R$ 322,93
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 228,40
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 48,71
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 15,43
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 16,73
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 840,81
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 596,90
Vitai Solucoes SA	R$ 25.867,29
Locaweb Servicos De Internet SA	R$ 29,13
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 394.336,05
Localiza Rent A Car SA	R$ 325,07
Audisa Consultores Associados SS	R$ 43,26
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,44
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 12,24
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 20,80
Ticket Servicos SA	R$ 47.552,23
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 10,38
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 3.320,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 118,04
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 56,31
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 65,21
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 267,20
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 20,27
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 1.900,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 159,79
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 1.195,50
Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R$ 95.370,00
Clr Central De Laudos Radiologicos Ltda	R$ 2.694,44
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 88,13
Meir Consultoria LTDA	R$ 227,36
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 6,80
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 1.077,93
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 90,19
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 93,00
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda EPP	R$ 46,23
Brj Rent A Car Eireli	R$ 7.092,00
bef brasil ltda	R$ 8.500,00
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 9,52
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 9,79
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 6,39
Rs Comercio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 4,90

Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 22,74
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 12,10
Knewin Inteligencia em Recuperacao	R$ 105,68
Marksul Distribuidora Ltda	R$ 175,25
128/2022	R$ 261.047,12
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 4.820,00
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.108,42
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 0,84
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 1.569,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 69,87
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 2.727,45
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 1.417,08
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 29.950,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 51,72
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 26.560,50
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 46,78
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 21.092,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 168,14
Parco Papelaria Ltda	R$ 6,92
Seven Logistics LTDA ME	R$ 133,21
Status Informatica LTDA	R$ 45,55
Telefonica Brasil Sa	R$ 2,89
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 899,58
Ticket Servicos S A	R$ 62.473,14
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 2.762,15
Netway Telecom Ltda	R$ 82,86
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 10,57
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 18,94
Elevadores Acel Ltda	R$ 118,60
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 8.124,96
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 137,83
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 16,98
Bionexo do Brasil S A	R$ 92,81
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 718,31
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 41,55
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,06
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 263,90
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 182,84
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 274,26
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 54,85
Labanca Advocacia	R$ 5.455,56
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 19,98
Totvs S A	R$ 1.704,48

Localiza Rent a Car S A	R$ 312,27
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 21,23
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 27,97
Oi S A	R$ 320,15
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 18.514,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 4.564,82
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 75,58
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 697,98
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 4,70
Aragorn Suprimentos e ManutencÃ£o Eireli	R$ 1.175,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 27,98
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 807,56
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 573,30
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 11,75
Premium Dentalis Equipamentos OdontolÃ³gicos Eireli	R$ 850,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 62,63
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 113,37
HM1 LocaÃ§Ãµes e ServiÃ§os LTDA	R$ 256,64
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 219,37
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 19,47
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 25,00
Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli	R$ 4.394,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 153,47
Print Mailing Com Ser e Ass.Tec. LTDA - EPP	R$ 44,40
Seaopen RefrigeraÃ§Ã£o e Moveis LTDA	R$ 1.541,00
YN Offie Comercio de Moveis e Refrigeracao Ltda	R$ 946,00
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA ME	R$ 33.900,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 218,37
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 1.035,31
Marcus Vinicius Pereira da Silva da ConceiÃ§Ã£o	R$ 6,53
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 86,63
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 89,32
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 300,00
Abaco Forros e Divisorias LTDA EPP	R$ 9,14
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 9,40
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 6,14
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 21,84
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 11,62
Knewin Inteligencia em Recuperacao	R$ 101,50
Marksul Distribuidora Eireli	R$ 168,32
Pagamento Indevido	R$ 4,98
Deenteck Ar Condicionado LTDA	R$ 15.600,00
Dos Santos Supermercado Varejista Eireli	R$ 469,80
179/2022-TC	R$ 729.221,83
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 12.580,00

Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 891,93
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 0,67
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 56,23
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 19,78
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 561,65
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 41,62
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R$ 12.853,23
Localiza Rent A Car S/A	R$ 251,24
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 109.557,29
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 4.100,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 135,30
Parco Papelaria Ltda	R$ 5,57
Seven Logistics LTDA ME	R$ 107,20
Status Informatica LTDA	R$ 36,65
Telefonica Brasil Sa	R$ 2,33
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 723,88
Ticket Servicos S/A	R$ 28.029,90
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 11.028,76
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 8,51
BRJ Rent a Car EIRELI	R$ 7.666,00
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 1.470,50
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 15,24
Elevadores Acel Ltda	R$ 95,43
Netway Telecom Ltda	R$ 66,67
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 13,66
Renato Affonso da Silva	R$ 60,82
Bionexo do Brasil S A	R$ 74,68
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 578,01
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 17,08
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 212,36
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 147,13
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 220,70
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 44,14
Labanca Advocacia	R$ 4.390,01
Totvs S A	R$ 1.371,10
OI S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 257,60
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 22,51
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 33,43
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 7,29
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 16,07
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 37,64
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 11,93
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 12,93
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	R$ 649,82

Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 461,33
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 9,46
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 970,00
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 22,51
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 91,23
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 50,40
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 206,51
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 15,67
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 123,50
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 35,73
Mundivox Cloud Ltda	R$ 750,00
RS Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R$ 3,78
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	R$ 110,90
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA ME	R$ 53.813,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 175,72
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 71,87
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 833,10
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Conceicao	R$ 5,25
Scopex Comercio e ManutenÃ§ao de Equipamentos LTDA	R$ 44.533,33
Blessed Tecnologia em SaÃºde	R$ 9.248,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 69,70
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 42.202,90
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R$ 7.600,00
ATP ContruÃ§oes e ServiÃ§os Ltda	R$ 11.000,00
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 7,36
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 7,57
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 4,94
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 17,57
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 9,35
Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informatica S A	R$ 81,68
Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	R$ 82.800,00
Clinica Medica Dr Marcos Maluf Ltda	R$ 18.744,00
Seminter Servicos de Manutencao e Comercio Ltda	R$ 3.941,70
Centenario ServiÃ§os e Tecnologia Ltda	R$ 186.719,28
Celso Lopes Martins Produtos Hospitalares Ltda	R$ 66.000,00
001/2023-TC	R$ 119.949,37
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.091,07
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 0,82
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 68,78
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 24,18
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 687,04
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 50,91
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 165,51
Seven Logistics LTDA ME	R$ 131,13
Status Informatica LTDA	R$ 44,83
Telefonica Brasil Sa	R$ 2,85

Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 885,50
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 312,16
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 10,41
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 2.580,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 18,64
Elevadores Acel Ltda	R$ 116,74
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 135,66
Netway Telecom Ltda	R$ 81,56
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 16,71
Renato Affonso da Silva	R$ 74,40
Bionexo do Brasil S A	R$ 91,36
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 707,06
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 20,90
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 259,77
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 180,00
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 269,97
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 53,99
Labanca Advocacia	R$ 5.370,14
Totvs S A	R$ 1.263,37
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 27,53
Oi S A	R$ 315,13
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 46,05
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 14,59
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 27,54
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 564,33
Localiza Rent A Car SA	R$ 307,34
Audisa Consultores Associados SS	R$ 40,90
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,92
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 11,57
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 19,66
Ticket Servicos SA	R$ 39.894,14
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 111,60
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 61,65
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 252,61
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 1.760,00
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 19,17
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 151,07
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 43,71
Meir Consultoria LTDA	R$ 214,95
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 1.019,11
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 85,27
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 87,92
49.475.548 Marcus Vinicius Pereira da Silva da Conceicao	R$ 6,43
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 9,00
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 9,26

Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 6,04
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 21,49
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 11,44
Knewin Intelogencia em Recuperacao	R$ 99,92
Centenario Facility Vigilancia e Seguranca Lta Me	R$ 20.238,65
R S Comercio De Materiais E ServiÃ§os LTDA	R$ 4,63
Technav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 15,81
Marksul Distribuidora Eireli - RJ	R$ 165,68
Riotex Alimentacao e Multiservicos Ltda	R$ 39.560,80
059/2023-TC	R$ 369.254,69
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 4.980,17
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 0,99
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 82,46
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 29,01
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 823,77
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 1.072,91
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 198,44
Seven Logistics LTDA ME	R$ 157,22
Status Informatica LTDA	R$ 53,76
Telefonica Brasil Sa	R$ 3,41
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 1.061,71
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 503,89
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 12,48
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 3.170,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 22,35
Elevadores Acel Ltda	R$ 139,97
Andrade E Raphael Alves Servicos Ltda	R$ 87.667,05
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 162,67
Netway Telecom Ltda	R$ 2.898,76
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 20,04
Renato Affonso da Silva	R$ 89,20
Bionexo do Brasil S A	R$ 109,54
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 847,76
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 25,05
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 311,46
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 215,79
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 323,69
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 64,74
Labanca Advocacia	R$ 6.438,75
Advicetech Softwares E Servicos Ltda	R$ 33,01
Oi S A	R$ 377,83
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 55,21
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 77,07

Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 17,49
TECHANAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 24,83
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 33,02
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 676,62
Localiza Rent A Car SA	R$ 368,48
Audisa Consultores Associados SS	R$ 49,04
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 10,70
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 13,87
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 2.069,08
Ticket Servicos SA	R$ 53.532,43
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 133,80
PESSOA FISICA	R$ 23,58
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 106,21
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 576,94
Gmb Comercio E Servicos Ltda	R$ 900,00
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 22,98
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 181,13
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 52,41
Meir Consultoria LTDA	R$ 257,72
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 7,71
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 105,42
Rosa Sad Abrahao ME	R$ 1.221,90
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 102,24
Brj Rent A Car Ltda	R$ 34.414,27
Abaco Forros e Divisorias Ltda - EPP	R$ 10,79
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 11,10
Shob Pecas e Consertos de Ferramentas Ltda	R$ 7,24
Restaurante Recanto do Flamengo LTDA	R$ 25,77
Companhia Brasileira de Distribuicao	R$ 13,71
R S Comercio De Materiais E ServiÃ§os LTDA	R$ 5,55
Knewin Inteligencia em Recuperacao	R$ 119,80
Marksul Distribuidora Ltda	R$ 198,66
Brastol Administracao De Hoteis E Condominios Ltda	R$ 604,80
N V 942 Roupas Ltda	R$ 12,72
Centenario Servicos E Tecnologia Ltda	R$ 161.312,52
Total Geral	**R$ 12.556.761,23**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	

26096-7	R$22.030.296,25
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$9.034.174,11
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.472.855,07
26139-4	R$18.257.374,81
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$24.260.217,34
26178-5	R$2.787.418,49
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$5.195.015,63
26144-0	R$5.239.809,74
26182-3	R$6.716.105,27
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.499.231,57
26180-7	R$3.180.137,60
26183-1	R$3.774.258,24
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$40.760.067,11
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$24.733.688,34
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$2.908.991,85
26426-1	R$8.786.047,95
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$566.560,57
26427-x	R$2.859.497,70
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$15.416.745,46
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$1.935.060,53
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$6.476.896,14
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$2.160.353,27
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$5.816.861,40
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$561.078,35
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$5.681.763,63
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$515.519,90
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R$7.377.838,06
PRV - Provisionamento	
27661-8	R$266.205,35
Total Geral	**R$232.270.069,73**

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	1096	R$ 1.012.785,80
001/2021	35	R$ 43.832,54
002/2021	261	R$ 195.124,89
002/2021-52	497	R$ 344.678,46
003/2021	4	R$ 13.022,00
002/2021-TC	85	R$ 94.350,41
128/2022	89	R$ 69.077,00
015/2022-TC	76	R$ 86.250,50
179/2022-TC	49	R$ 166.450,00
Total Geral	**1096**	**R$ 1.012.785,80**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Tem comprovante?**	
	Sim	**Total Geral**
264 - VIVA RIO		
003/2021	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
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
059/2023-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	**196**	**196**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2021
CAP 3.1 - PROJETOS MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Março
002/2021
CER REALENGO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Maio
Junho
Dezembro
2023
Fevereiro
HMAS
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Abril
H. M. ALBERT SCHWEITZER
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Agosto
Setembro
Dezembro
2023
Janeiro
Fevereiro

003/2021
AP-2.2
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
2022
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

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.