Fazenda e Planejamento

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

JULHO
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 8

2.1. Conciliações Bancárias 8

2.2. Repasses 28

2.3. Saldos de Provisionamento 29

2.4. Data de Repasse 30

2.5. Baixas de Provisionamento 32

2.6. Despesas em Aberto 33

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 34

4. Indicadores 35

5. Principais Fragilidades 36

6. Relatório de Entrega 38

7. Receita 40

8. Despesas 41

8.1. Por Competência 41

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 43

9. Itens de Nota Fiscal 43

9.1. Apresentados 43

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 43

10. Saldos 70

10.1. Apresentados 70

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 72

11. Bens Patrimoniados 72

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 72

13. Anexos Apresentados 72

14. Desbloqueios 77

15. Prorrogação de Prazo 77

16. Considerações Finais 77

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 julho de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 29/08/2023.

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 31/03/2025
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	09/31/000.169/2021	07/04/2021 a 06/04/2025
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 28/02/2025
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
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	09/76/000.034/2023	06/07/2023 a 05/07/2025

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 2.3);

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)		JUN/23	JUL/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$ 8.419.947,34	R$ 5.165.257,04	R$ 3.528.188,48	R$ 10.057.015,90	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 7.694.247,20	R$ 3.575.629,28	R$ 2.080.214,07	R$ 9.189.662,41	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 10.490.363,51	R$ 5.989.304,26	R$ 5.810.846,89	R$ 10.668.820,88	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$42.517.592,15	R$33.485.432,93	R$36.555.088,83	R$39.447.936,25	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$5.260.273,56	R$2.194.357,32	R$2.188.099,72	R$5.266.531,16	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$65.493.755,45	R$7.748.650,83	R$31.284.971,41	R$41.957.434,87	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$31.064.470,36	R$9.303.508,80	R$10.171.446,77	R$30.196.532,39	-R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$11.645.545,65	R$19.282.614,97	R$21.947.293,96	R$8.980.866,66	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$3.475.552,42	R$3.407.853,88	R$3.839.684,39	R$3.043.721,91	R$ 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$17.351.805,99	R$732.477,94	R$3.847.058,39	R$14.237.225,54	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$8.637.249,41	R$3.222.850,26	R$3.427.277,94	R$8.432.821,73	-R$ 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$6.377.939,75	R$469.598,38	R$2.533.775,02	R$4.313.763,11	R$ 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$6.197.283,53	R$2.953.613,76	R$2.627.446,89	R$6.523.450,40	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$7.644.043,41	R$533.404,51	R$2.537.841,70	R$5.639.606,22	R$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA					R$ 0,00
TOTAIS		R$ 232.270.069,73	R$ 98.064.554,16	R$ 132.379.234,46	R$ 197.955.389,43	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/23	JUL/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$ 8.419.947,34	R$ 5.165.257,04	R$ 3.528.188,48	R$ 10.057.015,90	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 7.694.247,20	R$ 3.575.629,28	R$ 2.080.214,07	R$ 9.189.662,41	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 10.490.363,51	R$ 5.989.235,26	R$ 5.810.846,89	R$ 10.668.820,88	-R$ 69,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 42.517.592,15	R$ 33.485.432,93	R$ 36.555.088,83	R$ 39.447.936,25	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 5.260.273,56	R$ 2.194.357,32	R$ 2.188.099,72	R$ 5.266.531,16	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 65.493.755,45	R$ 7.748.650,83	R$ 31.284.971,41	R$ 41.957.434,87	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 31.064.470,36	R$ 9.303.508,80	R$ 10.171.446,77	R$ 30.196.532,39	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 11.645.545,65	R$ 19.282.614,97	R$ 21.947.293,96	R$ 8.980.866,66	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.475.552,42	R$ 3.407.853,88	R$ 3.839.684,39	R$ 3.043.721,91	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$ 17.351.805,99	R$ 732.477,94	R$ 3.847.058,39	R$ 14.237.225,54	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 8.637.249,41	R$ 3.222.850,26	R$ 3.427.277,94	R$ 8.432.821,73	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$ 6.377.939,75	R$ 469.598,38	R$ 2.533.775,02	R$ 4.313.763,11	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$ 6.197.283,53	R$ 2.953.613,76	R$ 2.627.446,89	R$ 6.523.450,40	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 7.644.043,41	R$ 533.404,51	R$ 2.537.841,70	R$ 5.639.606,22	R$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 232.270.069,73	R$ 98.064.485,16	R$ 132.379.234,46	R$ 197.955.389,43	-R$ 69,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/23	JUL/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 0,00	R$ 69,00	-R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00

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	07/2023
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$	5.165.257,04	R$	4.909.107,19	R$	256.149,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	4.251.570,82	R$	4.251.570,82	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	62.948,01	R$	36.798,16	R$	26.149,85
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	6.807,72	R$	6.807,72	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	843.930,49	R$	613.930,49	R$	230.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.528.188,48	R$	2.914.188,99	R$	613.999,49
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.922.701,94	R$	1.922.701,94	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	71.521,65	R$	71.521,65	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	314.193,90	R$	314.193,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	15.716,97	R$	15.716,97	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	8.448,36	R$	8.448,36	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	20.133,00	R$	20.133,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	516,25	R$	447,25	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$	843.930,49	R$	230.000,00	R$	613.930,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	331.025,92	R$	331.025,92	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.419.947,34	R$	5.239.809,74	R$	3.180.137,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.419.947,34	R$	5.239.809,74	R$	3.180.137,60
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.637.068,56	R$	1.994.918,20	-R$	357.849,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.165.257,04	R$	4.909.107,19	R$	256.149,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.528.188,48	R$	2.914.188,99	R$	613.999,49
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	10.057.015,90	R$	7.234.727,94	R$	2.822.287,96
6	(=) SALDO FINAL	R$	10.057.015,90	R$	7.234.727,94	R$	2.822.287,96
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.057.015,90	R$	7.234.727,94	R$	2.822.287,96
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**3.575.629,28**	R$	3.475.078,65	R$	100.550,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.787.667,96**	R$	2.787.667,96	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**67.557,43**	R$	67.557,43	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**28.889,10**	R$	28.889,10	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**80.425,52**	R$	80.425,52	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**65.571,73**	R$	45.021,10	R$	20.550,63
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**24.139,14**	R$	24.139,14	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$**	**521.378,40**	R$	441.378,40	R$	80.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	2.080.214,07	R$	1.638.443,74	R$	441.770,33
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.522.222,14**	R$	1.522.222,14	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**173,94**	R$	173,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**11.640,11**	R$	11.317,18	R$	322,93
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**28,34**	R$	28,34	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**122,20**	R$	122,20	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**415,90**	R$	346,90	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$**	**521.378,40**	R$	80.000,00	R$	441.378,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**24.233,04**	R$	24.233,04	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.694.247,20**	R$	5.195.015,63	R$	2.499.231,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.694.247,20**	R$	5.195.015,63	R$	2.499.231,57
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.495.415,21**	R$	1.836.634,91	-R$	341.219,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.575.629,28**	R$	3.475.078,65	R$	100.550,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.080.214,07**	R$	1.638.443,74	R$	441.770,33
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.650,54	R$	2.158.011,87
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	322,93	-R$	322,93

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**3.575.629,28**	R$	3.475.078,65	R$	100.550,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.787.667,96**	R$	2.787.667,96	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**67.557,43**	R$	67.557,43	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**28.889,10**	R$	28.889,10	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**80.425,52**	R$	80.425,52	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**65.571,73**	R$	45.021,10	R$	20.550,63
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**24.139,14**	R$	24.139,14	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$**	**521.378,40**	R$	441.378,40	R$	80.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	2.080.214,07	R$	1.638.766,67	R$	441.447,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.694.247,20**	R$	5.195.015,63	R$	2.499.231,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.694.247,20**	R$	5.195.015,63	R$	2.499.231,57
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.495.415,21**	R$	1.836.311,98	-R$	340.896,77
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.575.629,28**	R$	3.475.078,65	R$	100.550,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.080.214,07**	R$	1.638.766,67	R$	441.447,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**5.989.304,26**	R$	5.619.114,96	R$	370.189,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.604.201,22**	R$	4.604.201,22	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$**	**61.669,77**	R$	31.480,47	R$	30.189,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**178.507,86**	R$	178.507,86	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$**	**1.144.925,41**	R$	804.925,41	R$	340.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.810.846,89**	R$	5.005.714,48	R$	805.132,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.398.751,83**	R$	3.398.682,83	R$	69,00
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**311.213,76**	R$	311.213,76	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**506.448,87**	R$	506.448,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**7.145,41**	R$	7.145,41	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**133,65**	R$	133,65	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**270.921,28**	R$	270.921,28	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.020,30**	R$	951,30	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$**	**1.144.925,41**	R$	340.000,00	R$	804.925,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**112.950,42**	R$	112.950,42	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**57.335,96**	R$	57.266,96	R$	69,00
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.490.363,51**	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.490.363,51**	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**178.457,37**	R$	613.400,48	-R$	434.943,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.989.304,26**	R$	5.619.114,96	R$	370.189,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.810.846,89**	R$	5.005.714,48	R$	805.132,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.668.820,88**	R$	7.329.505,75	R$	3.339.315,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.668.820,88**	R$	7.329.436,75	R$	3.339.384,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.668.820,88**	R$	7.329.436,75	R$	3.339.384,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	69,00	-R$	69,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	07/2023
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$	5.989.235,26	R$	5.619.045,96	R$	370.189,30
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$	30.189,30	R$	-	R$	30.189,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	340.000,00	R$	-	R$	340.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	5.810.846,89	R$	5.005.714,48	R$	805.132,41
2.1	(-) PESSOAL	R$	3.398.751,83	R$	3.398.682,83	R$	69,00
2.2	(-) MATERIAIS	R$	311.213,76	R$	311.213,76	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	506.448,87	R$	506.448,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	7.145,41	R$	7.145,41	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	133,65	R$	133,65	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	270.921,28	R$	270.921,28	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.020,30	R$	951,30	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$	1.144.925,41	R$	340.000,00	R$	804.925,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	112.950,42	R$	112.950,42	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	57.335,96	R$	57.266,96	R$	69,00
3	(=) SALDO INICIAL	R$	10.490.363,51	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.490.363,51	R$	6.716.105,27	R$	3.774.258,24
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	178.388,37	R$	613.331,48	-R$	434.943,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.989.235,26	R$	5.619.045,96	R$	370.189,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	5.810.846,89	R$	5.005.714,48	R$	805.132,41
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	10.668.751,88	R$	7.329.436,75	R$	3.339.315,13
6	(=) SALDO FINAL	R$	10.668.820,88	R$	7.329.436,75	R$	3.339.384,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.668.820,88	R$	7.329.436,75	R$	3.339.384,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	69,00	R$	-	-R$	69,00

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023
8.2	NÃO FOI POSSIVEL IDENTIFICAR A DIFERENÇA POIS NÃO FOI LIBERADO O ACESSO CONSULTIVO A CONTA DE PROVISIONAMENTO EM DESCUMPRIMENTO DA IN 04 ART 06 CODESP.
8.3	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO

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	07/2023
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$**	**33.485.432,93**	R$	30.415.043,63	R$	3.070.389,30
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**23.058.143,35**	R$	23.058.143,35	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**426.692,95**	R$	426.692,95	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**9.383,21**	R$	9.383,21	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**18.766,42**	R$	18.766,42	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$**	**199.396,75**	R$	29.007,45	R$	170.389,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**39.345,52**	R$	39.345,52	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**9.733.704,73**	R$	6.833.704,73	R$	2.900.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**36.555.088,83**	R$	29.721.315,10	R$	6.833.773,73
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**21.897.703,46**	R$	21.897.703,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.007.596,07**	R$	1.007.596,07	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.377.831,55**	R$	3.377.831,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**191.390,10**	R$	191.390,10	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**71.713,60**	R$	71.713,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**234.916,43**	R$	234.916,43	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.958,75**	R$	1.889,75	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$**	**9.733.704,73**	R$	2.900.000,00	R$	6.833.704,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**38.274,14**	R$	38.274,14	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**42.517.592,15**	R$	18.257.374,81	R$	24.260.217,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.517.592,15**	R$	18.257.374,81	R$	24.260.217,34
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.069.655,90**	R$	693.728,53	-R$	3.763.384,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**33.485.432,93**	R$	30.415.043,63	R$	3.070.389,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**36.555.088,83**	R$	29.721.315,10	R$	6.833.773,73
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**39.447.936,25**	R$	18.951.103,34	R$	20.496.832,91
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**39.447.936,25**	R$	18.951.103,34	R$	20.496.832,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**39.447.936,25**	R$	18.951.103,34	R$	20.496.832,91
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**2.194.357,32**	R$	2.071.086,80	R$	123.270,52
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.393.833,98**	R$	1.393.833,98	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**63.097,16**	R$	63.097,16	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**28.985,24**	R$	28.985,24	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**80.425,52**	R$	80.425,52	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$**	**40.088,69**	R$	16.818,17	R$	23.270,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**19.496,41**	R$	19.496,41	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$**	**568.430,32**	R$	468.430,32	R$	100.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.188.099,72**	R$	1.719.600,40	R$	468.499,32
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.587.746,06**	R$	1.587.746,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**165,10**	R$	165,10	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**11.613,71**	R$	11.613,71	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**28,34**	R$	28,34	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**114,48**	R$	114,48	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**411,40**	R$	342,40	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$**	**568.430,32**	R$	100.000,00	R$	468.430,32
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**19.590,31**	R$	19.590,31	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.260.273,56**	R$	2.472.855,07	R$	2.787.418,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.260.273,56**	R$	2.472.855,07	R$	2.787.418,49
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**6.257,60**	R$	351.486,40	-R$	345.228,80
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.194.357,32**	R$	2.071.086,80	R$	123.270,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.188.099,72**	R$	1.719.600,40	R$	468.499,32
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.266.531,16**	R$	2.824.341,47	R$	2.442.189,69
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.266.531,16**	R$	2.824.341,47	R$	2.442.189,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.266.531,16**	R$	2.824.341,47	R$	2.442.189,69
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**7.748.650,83**	R$	5.549.080,68	R$	2.199.570,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**400.810,04**	R$	204.336,06	R$	196.473,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.005.535,18**	R$	1.002.439,01	R$	3.096,17
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$**	**6.342.305,61**	R$	4.342.305,61	R$	2.000.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**31.284.971,41**	R$	25.960.883,48	R$	5.324.087,93
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**18.254.704,30**	R$	18.254.704,30	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.010.714,90**	R$	1.010.714,90	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.222.881,82**	R$	4.222.881,82	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**123.211,90**	R$	123.211,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**71.443,15**	R$	71.443,15	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**253.522,82**	R$	253.522,82	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.106,20**	R$	2.037,20	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$**	**6.345.401,78**	R$	2.003.096,17	R$	4.342.305,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**9.504,78**	R$	-	R$	9.504,78
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**991.479,76**	R$	19.271,22	R$	972.208,54
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**65.493.755,45**	R$	40.760.067,11	R$	24.733.688,34
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**65.493.755,45**	R$	40.760.067,11	R$	24.733.688,34
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**23.536.320,58**	-R$	20.411.802,80	-R$	3.124.517,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.748.650,83**	R$	5.549.080,68	R$	2.199.570,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**31.284.971,41**	R$	25.960.883,48	R$	5.324.087,93
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**41.957.434,87**	R$	20.348.264,31	R$	21.609.170,56
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**41.957.434,87**	R$	20.348.264,31	R$	21.609.170,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.957.434,87**	R$	20.348.264,31	R$	21.609.170,56
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023

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	07/2023
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$**	**9.303.508,80**	R$	8.431.448,05	R$	872.060,75
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**6.278.333,28**	R$	6.278.333,28	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$**	**228.825,55**	R$	156.764,80	R$	72.060,75
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**35.067,54**	R$	35.067,54	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$**	**2.761.282,43**	R$	1.961.282,43	R$	800.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.171.377,77**	R$	8.209.589,44	R$	1.961.788,33
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**6.152.717,10**	R$	6.152.211,20	R$	505,90
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**201.122,47**	R$	201.122,47	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**899.760,86**	R$	899.760,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**45.564,96**	R$	45.564,96	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**8.650,20**	R$	8.650,20	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**62.685,40**	R$	62.685,40	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**718,45**	R$	718,45	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$**	**2.761.282,43**	R$	800.000,00	R$	1.961.282,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**38.875,90**	R$	38.875,90	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**867.868,97**	R$	221.858,61	-R$	1.089.727,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**9.303.508,80**	R$	8.431.448,05	R$	872.060,75
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.171.377,77**	R$	8.209.589,44	R$	1.961.788,33
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**30.196.601,39**	R$	22.252.154,86	R$	7.944.446,53
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	69,00	R$	505,90	-R$	436,90

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**9.303.508,80**	R$	8.431.448,05	R$	872.060,75
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**6.278.333,28**	R$	6.278.333,28	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$**	**228.825,55**	R$	156.764,80	R$	72.060,75
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**35.067,54**	R$	35.067,54	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$**	**2.761.282,43**	R$	1.961.282,43	R$	800.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**10.171.446,77**	R$	8.210.095,34	R$	1.961.351,43
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.064.470,36**	R$	22.030.296,25	R$	9.034.174,11
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**867.937,97**	R$	221.352,71	-R$	1.089.290,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**9.303.508,80**	R$	8.431.448,05	R$	872.060,75
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**10.171.446,77**	R$	8.210.095,34	R$	1.961.351,43
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	07/2023
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$ 19.282.614,97	R$ 19.198.213,77	R$ 84.401,20
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 16.177.300,69	R$ 16.177.300,69	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.824,53	R$ 5.031,35	-R$ 2.206,82
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 71.982,83	R$ 71.982,83	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$ 3.030.506,92	R$ 2.943.898,90	R$ 86.608,02
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 21.947.293,96	R$ 19.003.395,06	R$ 2.943.898,90
2.1	(-) PESSOAL	R$ 12.647.030,32	R$ 12.647.030,32	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 2.940.023,22	R$ 2.940.023,22	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.855.614,95	R$ 2.855.614,95	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 135.922,14	R$ 135.922,14	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 140.501,96	R$ 140.501,96	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ 124.694,91	R$ 124.694,91	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ 3.030.506,92	R$ 86.608,02	R$ 2.943.898,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ -	R$ -	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 72.999,54	R$ 72.999,54	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 11.645.545,65	R$ 8.786.047,95	R$ 2.859.497,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 11.645.545,65	R$ 8.786.047,95	R$ 2.859.497,70
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$ 2.664.678,99	R$ 194.818,71	-R$ 2.859.497,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 19.282.614,97	R$ 19.198.213,77	R$ 84.401,20
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 21.947.293,96	R$ 19.003.395,06	R$ 2.943.898,90
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 8.980.866,66	R$ 8.980.866,66	R$ -
6	(=) SALDO FINAL	R$ 8.980.866,66	R$ 8.980.866,66	R$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 8.980.866,66	R$ 8.980.866,66	R$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ -	R$ -	R$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**3.407.853,88**	R$	3.389.838,10	R$	18.015,78
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$**	**109.201,89**	R$	109.201,89	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**128.130,24**	R$	128.130,24	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**109.201,89**	R$	109.201,89	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$**	**15.620,61**	R$	16.050,11	-R$	429,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**16.685,52**	R$	16.685,52	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**602.304,89**	R$	583.859,61	R$	18.445,28
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.839.684,39**	R$	3.255.824,78	R$	583.859,61
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.607.377,75**	R$	2.607.377,75	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**9.512,32**	R$	9.512,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**571.645,17**	R$	571.645,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**23.490,02**	R$	23.490,02	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**8.002,94**	R$	8.002,94	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**514,30**	R$	514,30	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$**	**602.304,89**	R$	18.445,28	R$	583.859,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**16.837,00**	R$	16.837,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.475.552,42**	R$	2.908.991,85	R$	566.560,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.475.552,42**	R$	2.908.991,85	R$	566.560,57
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**431.830,51**	R$	134.013,32	-R$	565.843,83
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.407.853,88**	R$	3.389.838,10	R$	18.015,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.839.684,39**	R$	3.255.824,78	R$	583.859,61
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.043.721,91**	R$	3.043.005,17	R$	716,74
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.043.721,91**	R$	3.043.005,17	R$	716,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.043.721,91**	R$	3.043.005,17	R$	716,74
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	-R$	0,00

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023

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	07/2023
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$**	**732.477,94**	R$	588.031,73	R$	144.446,21
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$**	**140.065,91**	R$	125.619,70	R$	14.446,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.112,55**	R$	3.112,55	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$**	**589.299,48**	R$	459.299,48	R$	130.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.847.058,39**	R$	3.387.842,68	R$	459.215,71
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.825.255,99**	R$	1.825.255,99	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**269.132,17**	R$	269.132,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**909.886,85**	R$	909.886,85	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**34.021,92**	R$	34.021,92	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**508,48**	R$	508,48	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**215.696,13**	R$	215.696,13	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**589.299,48**	R$	130.083,77	R$	459.215,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**3.257,37**	R$	3.257,37	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.416.745,46	R$	1.935.060,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.416.745,46	R$	1.935.060,53
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.114.580,45**	-R$	2.799.810,95	-R$	314.769,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**732.477,94**	R$	588.031,73	R$	144.446,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.847.058,39**	R$	3.387.842,68	R$	459.215,71
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.616.934,51	R$	1.620.291,03
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	83,77	R$	83,77

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
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	07/2023
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$**	**732.477,94**	R$	588.031,73	R$	144.446,21
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$**	**140.065,91**	R$	125.619,70	R$	14.446,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.112,55**	R$	3.112,55	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$**	**589.299,48**	R$	459.299,48	R$	130.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.847.058,39**	R$	3.387.758,91	R$	459.299,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.416.745,46	R$	1.935.060,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.351.805,99**	R$	15.416.745,46	R$	1.935.060,53
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.114.580,45**	-R$	2.799.727,18	-R$	314.853,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**732.477,94**	R$	588.031,73	R$	144.446,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.847.058,39**	R$	3.387.758,91	R$	459.299,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	128/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**3.222.850,26**	R$	3.056.756,89	R$	166.093,37
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$**	**56.010,73**	R$	39.917,36	R$	16.093,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**576,59**	R$	576,59	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$**	**658.926,61**	R$	508.926,61	R$	150.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**3.427.277,94**	R$	2.918.351,33	R$	508.926,61
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.066.929,66**	R$	2.066.929,66	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**201.505,38**	R$	201.505,38	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**402.290,74**	R$	402.290,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**9.041,01**	R$	9.041,01	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.605,89**	R$	2.605,89	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**84.776,42**	R$	84.776,42	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**486,55**	R$	486,55	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$**	**658.926,61**	R$	150.000,00	R$	508.926,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**715,68**	R$	715,68	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**204.427,68**	R$	138.405,56	-R$	342.833,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.222.850,26**	R$	3.056.756,89	R$	166.093,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.427.277,94**	R$	2.918.351,33	R$	508.926,61
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.432.821,73**	R$	6.615.301,70	R$	1.817.520,03
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.432.821,73**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.451,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**16,15**	R$	-	R$	16,15
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.432.805,58**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.434,88
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	69,00	R$	69,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	128/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL**		27155-1		27156-X
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.222.850,26**	R$	3.056.756,89	R$	166.093,37
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$**	**56.010,73**	R$	39.917,36	R$	16.093,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**576,59**	R$	576,59	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$**	**658.926,61**	R$	508.926,61	R$	150.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.427.277,94**	R$	2.918.282,33	R$	508.995,61
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.637.249,41**	R$	6.476.896,14	R$	2.160.353,27
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**204.427,68**	R$	138.474,56	-R$	342.902,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.222.850,26**	R$	3.056.756,89	R$	166.093,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.427.277,94**	R$	2.918.282,33	R$	508.995,61
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.432.821,73**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.451,03
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.432.821,73**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.451,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**16,15**	R$	-	R$	16,15
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.432.805,58**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.434,88
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	179/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERA. E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M. FRANCISCO DA SILVA TELLES
MÊS /ANO	07/2023
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$**	**469.598,38**	R$	296.545,35	R$	173.053,03
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$**	**44.159,21**	R$	41.106,18	R$	3.053,03
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**417,69**	R$	417,69	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$**	**425.021,48**	R$	255.021,48	R$	170.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.533.775,02**	R$	2.278.753,54	R$	255.021,48
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.162.693,16**	R$	1.162.693,16	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**166.102,13**	R$	166.102,13	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**539.632,20**	R$	539.632,20	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**20.138,68**	R$	20.138,68	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**176,87**	R$	176,87	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**219.480,88**	R$	219.480,88	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**425.021,48**	R$	170.000,00	R$	255.021,48
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**529,62**	R$	529,62	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.377.939,75**	R$	5.816.861,40	R$	561.078,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.377.939,75**	R$	5.816.861,40	R$	561.078,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.064.176,64**	-R$	1.982.208,19	-R$	81.968,45
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**469.598,38**	R$	296.545,35	R$	173.053,03
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.533.775,02**	R$	2.278.753,54	R$	255.021,48
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.313.763,11**	R$	3.834.653,21	R$	479.109,90
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.313.763,11**	R$	3.834.653,21	R$	479.109,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.313.763,11**	R$	3.834.653,21	R$	479.109,90
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/08/2023

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	07/2023
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$**	**2.953.613,76**	R$	2.752.388,11	R$	201.225,65
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$**	**47.898,98**	R$	45.873,26	R$	2.025,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**122.262,12**	R$	113.062,19	R$	9.199,93
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$**	**488.377,81**	R$	298.377,81	R$	190.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.627.446,89**	R$	2.329.069,08	R$	298.377,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.483.660,68**	R$	1.483.660,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**42.103,17**	R$	42.103,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**478.713,14**	R$	478.713,14	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19.484,47**	R$	19.484,47	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**200,44**	R$	200,44	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**488.377,81**	R$	190.000,00	R$	298.377,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**9.199,93**	R$	9.199,93	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**105.707,25**	R$	105.707,25	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.197.283,53**	R$	5.681.763,63	R$	515.519,90
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.197.283,53**	R$	5.681.763,63	R$	515.519,90
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**326.166,87**	R$	423.319,03	-R$	97.152,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.953.613,76**	R$	2.752.388,11	R$	201.225,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.627.446,89**	R$	2.329.069,08	R$	298.377,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.523.450,40**	R$	6.105.082,66	R$	418.367,74
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.523.450,40**	R$	6.105.082,66	R$	418.367,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.523.450,40**	R$	6.105.082,66	R$	418.367,74
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2023

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	07/2023
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$**	**533.404,51**	R$	323.091,73	R$	210.312,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**55.243,54**	R$	55.243,54	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.536,68**	R$	8.223,90	R$	312,78
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$**	**469.624,29**	R$	259.624,29	R$	210.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.537.841,70**	R$	2.278.217,41	R$	259.624,29
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.325.306,53**	R$	1.325.306,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**29.736,36**	R$	29.736,36	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**641.394,09**	R$	641.394,09	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**39.533,72**	R$	39.533,72	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**19.990,43**	R$	19.990,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**469.624,29**	R$	210.000,00	R$	259.624,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**269,97**	R$	269,97	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**11.986,31**	R$	11.986,31	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.644.043,41**	R$	7.377.838,06	R$	266.205,35
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.644.043,41**	R$	7.377.838,06	R$	266.205,35
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.004.437,19**	-R$	1.955.125,68	-R$	49.311,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**533.404,51**	R$	323.091,73	R$	210.312,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.537.841,70**	R$	2.278.217,41	R$	259.624,29
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.639.606,22**	R$	5.422.712,38	R$	216.893,84
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.639.606,22**	R$	5.422.712,38	R$	216.893,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.639.606,22**	R$	5.422.712,38	R$	216.893,84
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2023
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA
MÊS /ANO	07/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27944 - 7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27945-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/08/2023						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - JULHO 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$ 6.278.333,28		R$ 6.278.333,28	R$ 0,00	R$ 6.278.333,28	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R$ 11.820.312,05		R$ 11.820.312,05	R$ 0,00	R$ 11.820.312,05	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R$ 25.079.327,83		R$ 25.079.327,83	R$ 0,00	R$ 25.079.327,83	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 18.950.543,55		R$ 18.950.543,55	R$ 0,00	R$ 18.950.543,55	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
	15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	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$ 66.930.927,89		R$ 66.930.927,89	R$ 0,00	R$ 62.128.516,71	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 - JULHO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
									(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO						
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	R$	%		(F) RH FOLHA 06/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 07/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 800.000,00	R$ 1.961.282,43		R$ 9.034.174,11	R$ 7.944.883,43	-R$ 1.089.290,68	0,00%		R$ 670.542,64	R$ 1.574.829,93	-R$ 904.287,29	-R$ 185.003,39
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 650.000,00	R$ 1.860.234,30		R$ 9.453.627,41	R$ 8.320.006,89	-R$ 1.133.620,52	-11,99%		R$ 749.669,91	R$ 1.702.735,12	-R$ 953.065,21	-R$ 180.555,31
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 3.000.000,00	R$ 7.302.135,05		R$ 27.047.635,83	R$ 22.939.022,60	-R$ 4.108.613,23	-15,19%		R$ 2.635.048,58	R$ 6.460.655,41	-R$ 3.825.606,83	-R$ 283.006,40
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 105.053,30	R$ 3.527.758,51		R$ 3.426.058,27	R$ 716,74	-R$ 3.425.341,53	-99,98%		R$ 1.879.411,74	R$ 4.694.072,48	-R$ 2.814.660,74	-R$ 610.680,79
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 2.000.000,00	R$ 4.342.305,61		R$ 24.733.688,34	R$ 21.609.170,56	-R$ 3.124.517,78	-12,63%		R$ 1.996.136,69	R$ 5.152.288,48	-R$ 3.156.151,79	R$ 31.634,01
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 130.000,00	R$ 459.215,71		R$ 1.935.060,53	R$ 1.620.207,26	-R$ 314.853,27	-16,27%		R$ 234.010,34	R$ 487.814,77	-R$ 253.804,43	-R$ 61.048,84
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 150.000,00	R$ 508.926,61		R$ 2.160.353,27	R$ 1.817.451,03	-R$ 342.902,24	-15,87%		R$ 549.130,44	R$ 532.395,33	R$ 16.735,11	-R$ 359.637,35
	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$ 170.000,00	R$ 255.021,48		R$ 561.078,35	R$ 479.109,90	-R$ 81.968,45	-14,61%		R$ 170.740,87	R$ 255.021,48	-R$ 84.280,61	R$ 2.312,16
	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$ 190.000,00	R$ 298.377,81		R$ 515.519,90	R$ 418.367,74	-R$ 97.152,16	-18,85%		R$ 188.925,83	R$ 322.228,42	-R$ 133.302,59	R$ 36.150,43
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 210.000,00	R$ 259.624,29		R$ 266.205,35	R$ 216.893,84	-R$ 49.311,51	-18,52%		R$ 158.654,43	R$ 279.299,08	-R$ 120.644,65	R$ 71.333,14
	15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 7.405.053,30	R$ 20.774.881,80		R$ 79.133.401,36	R$ 65.365.829,99	-R$ 13.767.571,37	-17,40%		R$ 9.232.271,47	R$ 21.461.340,50	-R$ 12.229.069,03	-R$ 1.538.502,34

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 04/09/2023

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

CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOURO	R$ 6.278.333,28	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.042.312,53	R$ 4.236.020,75
DATA DE REPASSE	28/07/2023	31/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	31/07/2023	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/07/2023	01/08/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.042.312,53 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

CAP3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 25.079.327,83			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 17.984.338,77	R$ 1.849.001,86	R$ 3.000.000,00	R$ 2.245.987,20
DATA DE REPASSE	19/07/2023	20/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 3.000.000,00 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

H.M. ALBERT SCHWEITZER + CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 18.950.543,55			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 8.523.534,02	R$ 2.426.708,84	R$ 5.304.202,24	R$ 2.696.098,45
DATA DE REPASSE	10/07/2023	20/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 5.304.202,24 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 2.507.336,33
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.507.336,33
DATA DE REPASSE	28/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/07/2023
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.507.336,33 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL- 01/2023

REPASSES TESOURO	R$ 2.295.074,85
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.295.074,85
DATA DE REPASSE	20/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2023
DIAS EXCEDENTES	0

TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS + PROJETOS 01/2021

REPASSES TESOURO	R$ 11.820.312,05			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 800.878,51	R$ 3.696.491,44	R$ 3.803.322,71	R$ 3.519.619,39
DATA DE REPASSE	07/07/2023	20/07/2023	28/07/2023	31/07/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/07/2023	20/07/2023	31/07/2023	31/07/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/07/2023	21/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0	2	0

OBS 1 : OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 800.878,51 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.
OBS 2 : OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 3.803.322,71 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 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$ 1.961.282,43		R$ 1.489.254,46	R$ 62.529,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.045,71	R$ 1.574.829,93		R$ 386.452,50
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 613.930,49		R$ 499.269,13	R$ 64.980,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.543,00	R$ 572.792,74		R$ 41.137,75
			UPA MANGUINHOS	R$ 441.378,40		R$ 391.692,34	R$ 18.594,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.669,97	R$ 415.956,62		R$ 25.421,78
			PROJETOS	R$ 804.925,41		R$ 690.126,67	R$ 16.544,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.314,26	R$ 713.985,76		R$ 90.939,65
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 6.833.704,73		R$ 5.804.412,80	R$ 226.255,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.649,07	R$ 6.042.317,42		R$ 791.387,31
			UPA ALEMÃO	R$ 468.430,32		R$ 408.185,54	R$ 7.823,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.328,74	R$ 418.337,99		R$ 50.092,33
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 2.943.898,90		R$ 3.181.810,16	R$ 240.031,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.511,53	R$ 3.496.353,53		-R$ 552.454,63
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 583.859,61		R$ 630.654,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.445,24	R$ 654.099,36		-R$ 70.239,75
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 4.342.305,61		R$ 5.045.624,41	R$ 92.713,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.950,16	R$ 5.152.288,48		-R$ 809.982,87
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 459.215,71		R$ 457.218,87	R$ 24.846,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.749,58	R$ 487.814,77		-R$ 28.599,06
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 508.926,61		R$ 499.093,73	R$ 32.291,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.010,38	R$ 532.395,33		-R$ 23.468,72
	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$ 255.021,48		R$ 222.361,66	R$ 27.845,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.814,33	R$ 255.021,48		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$ 298.377,81		R$ 322.083,54	R$ 144,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 322.228,42		-R$ 23.850,61
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 259.624,29		R$ 264.832,38	R$ 13.749,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717,65	R$ 279.299,08		-R$ 19.674,79
	15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 20.774.881,80		R$ 19.906.619,81	R$ 828.351,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182.749,62	R$ 20.917.720,91		-R$ 142.839,11

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 31/08/2023

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 - JULHO 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$ 75.283,54	R$ 75.283,54
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.419,54	R$ 100.419,54
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.872,36	R$ 57.872,36
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,54	R$ 17,54
		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$ 284.274,88	R$ 0,00	R$ 1.125.023,41	R$ 1.409.298,29
		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$ 104.332,96	R$ 104.332,96
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$ 3,96	R$ 3,96
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$ 8.820,81	R$ 8.820,81
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$ 89.492,06	R$ 89.492,06
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$ 3.910,89	R$ 3.910,89
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$ 52.218,03	R$ 52.218,03
15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,88	R$ 0,00	R$ 1.617.395,10	R$ 1.901.669,98

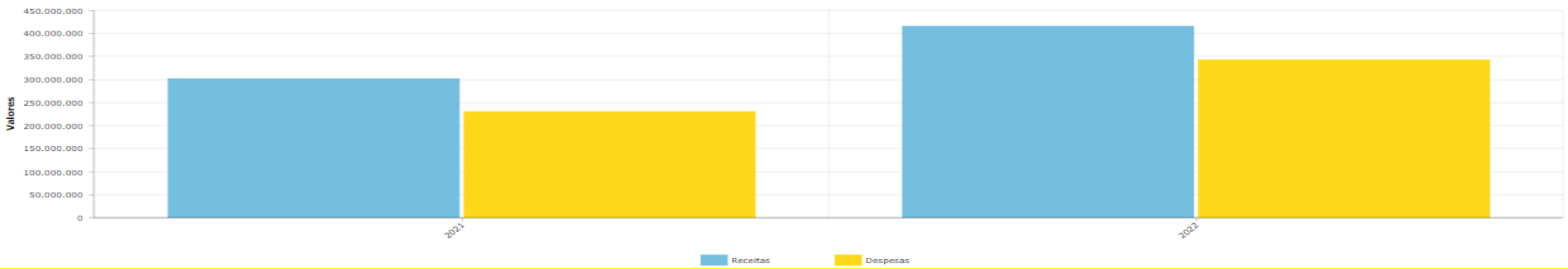
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
3- O ANEXO II DEPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO OBJETO UPA MANGUINHOS ESTÁ COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE DO ANEXO ENVIADO .

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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

GRÁFICO

Linhas Barras



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

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

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUL/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 julho de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/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	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA S.M.S DAS APS 3.2 E 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**3**	**2**	**8**	**6**	**7**	**2**	**2**	**2**	**7**	**3**	**3**	**1**	**2**	**2**	**5**	**55**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;			X		X				X						X	3
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;			X		X				X						X	3
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;			X		X				X						X	3
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;			X		X				X						X	3
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;			X		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	X					5
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				X												1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				X												1
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												1
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;																0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;																0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	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;																0
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	X		13

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: JULHO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/ Comissões Gestoras 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: JULHO/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	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**20**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X		X		X									5
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)															X	1
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.																0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		14
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: JULHO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs/ Comissões Gestoras 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
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-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
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC			0	0			0
Entregue - Sim	912	3948	21108	202	390	120	26680
CAP 2.2							
003/2021	49	330	1393		26	8	1806
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	174	1111	5200	37	52	16	6590
CAP 5.2							
002/2021-52	164	981	6240		26	8	7419
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	132	248	2557	41	78	24	3080
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	54	418	2099	55	52	16	2694
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	55	103	433	37	26	8	662
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	96	370	1841		26	8	2341
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	188	94	532	32	26	8	880
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC		108	441		26	8	583
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC		98	372		26	8	504
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC		87			26	8	121
Total	**912**	**3948**	**21108**	**202**	**390**	**120**	**26680**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$14.730.190,58
26143-2	R$3.475.078,65
26144-0	R$4.909.107,19
26179-3	R$100.550,63
26180-7	R$256.149,85
26182-3	R$5.619.114,96
26183-1	R$370.189,30
002/2021	R$35.679.790,25
26138-6	R$2.071.086,80
26139-4	R$30.415.043,63
26177-7	R$3.070.389,30
26178-5	R$123.270,52
002/2021-52	R$7.748.650,83
26188-2	R$5.549.080,68
26198-X	R$2.199.570,15
002/2021-TC	R$22.690.468,85
26424-5	R$3.389.838,10
26425-3	R$18.015,78
26426-1	R$19.198.213,77
26427-x	R$84.401,20
003/2021	R$9.303.508,80
26096-7	R$8.431.448,05
26099-1	R$872.060,75
015/2022-TC	R$732.477,94
27130-6	R$588.031,73
27131-4	R$144.446,21
128/2022	R$3.222.850,26
27155-1	R$3.056.756,89
27156-x	R$166.093,37
179/2022-TC	R$469.598,38
27403-8	R$296.545,35
27404-6	R$173.053,03
001/2023-TC	R$2.953.613,76
27659-6	R$2.752.388,11
27660-X	R$201.225,65
059/2023-TC	R$533.404,51
27715-0	R$323.091,73
27661-8	R$210.312,78
015/2023-TC	R$0,00

27944-7	R$0,00
27945-5	R$0,00
Total Geral	**R$98.064.554,16**

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$38.743.188,55	5200	100,00%
2022			
nov	R$8.230,00	1	0,02%
dez	R$3.480,00	1	0,01%
2023			
jan	R$843,20	1	0,00%
mar	R$6.538,44	3	0,02%
abr	R$9.597,13	37	0,02%
mai	R$1.401.645,65	447	3,62%
jun	R$24.118.701,64	3662	62,25%
jul	R$13.055.307,34	1013	33,70%
ago	R$138.845,15	35	0,36%
001/2021	R$11.419.249,44	2557	100,00%
2022			
nov	R$66,35	2	0,00%
2023			
jan	R$474,09	2	0,00%
mar	R$5.689,61	5	0,05%
abr	R$23.127,25	16	0,20%
mai	R$160.255,96	63	1,40%
jun	R$6.007.889,98	667	52,61%
jul	R$4.940.045,76	1738	43,26%
ago	R$281.700,44	64	2,47%
003/2021	R$10.171.446,77	1393	100,00%
2022			
jul	R$2.368,00	1	0,02%
nov	R$1.215,00	1	0,01%
2023			
fev	R$2.293,00	10	0,02%
mar	R$620,76	2	0,01%
abr	R$37.933,50	27	0,37%
mai	R$798.200,18	506	7,85%

jun	R$6.215.839,28	691	61,11%
jul	R$3.008.719,66	130	29,58%
ago	R$104.257,39	25	1,03%
002/2021-52	R$31.284.971,41	6240	100,00%
2021			
dez	R$3.794,00	3	0,01%
2023			
jan	R$4.565,00	11	0,01%
mar	R$2.381,42	1	0,01%
abr	R$12.170,32	30	0,04%
mai	R$1.318.424,09	524	4,21%
jun	R$18.448.512,93	4356	58,97%
jul	R$10.527.547,83	1086	33,65%
ago	R$967.575,82	229	3,09%
002/2021-TC	R$25.786.978,35	2099	100,00%
2022			
dez	R$2.683,30	1	0,01%
2023			
mar	R$16.122,84	5	0,06%
abr	R$151.061,37	15	0,59%
mai	R$834.192,00	90	3,23%
jun	R$15.824.869,37	1309	61,37%
jul	R$8.422.549,67	535	32,66%
ago	R$535.499,80	144	2,08%
015/2022-TC	R$3.847.058,39	433	100,00%
2022			
set	R$1.517,20	2	0,04%
dez	R$1.316,30	3	0,03%
2023			
mar	R$165,00	1	0,00%
abr	R$4.905,00	2	0,13%
mai	R$34.114,04	12	0,89%
jun	R$2.362.857,60	283	61,42%
jul	R$1.442.183,25	130	37,49%
128/2022	R$3.427.277,94	1841	100,00%
2023			
mar	R$1.074,09	31	0,03%
abr	R$544,05	2	0,02%
mai	R$8.862,66	46	0,26%
jun	R$652.353,19	727	19,03%
jul	R$2.751.258,85	1031	80,28%
ago	R$13.185,10	4	0,38%

179/2022-TC	R$2.533.775,02	532	100,00%
2023			
mar	R$330,00	1	0,01%
abr	R$207,05	2	0,01%
mai	R$84.071,63	14	3,32%
jun	R$1.399.842,13	307	55,25%
jul	R$1.049.324,21	208	41,41%
001/2023-TC	R$2.627.446,89	372	100,00%
2023			
mar	R$10.127,89	2	0,39%
abr	R$37.550,26	6	1,43%
mai	R$204.654,96	30	7,79%
jun	R$1.399.383,83	242	53,26%
jul	R$937.038,31	81	35,66%
ago	R$38.691,64	11	1,47%
059/2023-TC	R$2.537.841,70	441	100,00%
2023			
mar	R$362,00	1	0,01%
abr	R$385,58	2	0,02%
mai	R$199.927,41	25	7,88%
jun	R$1.709.661,83	336	67,37%
jul	R$625.956,98	76	24,66%
ago	R$1.547,90	1	0,06%
Total Geral	**R$132.379.234,46**	**21108**	

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	5433	R$13.128.831,52
Total Geral	**5433**	**R$13.128.831,52**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 1.645.128,43
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 780,00
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 11,10

Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 5,10
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 193,20
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 11.232,49
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 49,99
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 216,96
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 992,24
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 24,26
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 55,44
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 5.080,00
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 500,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 84,35
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.562,50
Localiza Rent a Car SA	R$ 24.890,37
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 55.890,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 29.133,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 147.090,37
Seven Logistics LTDA ME	R$ 185,81
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R$ 1.155,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 42,51
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 41.000,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 97,15
Status Informatica LTDA	R$ 4.825,36
Support Solucoes Em Eventos Eireli	R$ 14.320,00
Ticket Servicos SA	R$ 162.949,80
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 3.774,10
Vitai Solucoes Ltda	R$ 4.307,71
Netway Telecom Ltda	R$ 31,77
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$ 737,91
Best Force Geradores Eireli EPP	R$ 1.200,00
Solidaire Serv e Equip Medicos Ltda	R$ 18.193,24
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 189,00
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 432,00
Ticket ServiÃ§os SA	R$ 46.068,26
Elevadores Acel Ltda	R$ 65,93
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R$ 11.111,65
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R$ 54.701,01
ECO Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	R$ 4.692,50
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 24,81
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 28,94
Acel - Elevadores Acel Ltda	R$ 99,50

Ka-ique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 36,74
Bionexo do Brasil S A	R$ 129,46
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.502,92
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 55,15
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$ 169,67
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R$ 256,06
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 255,04
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 382,56
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 109,30
Labanca Advocacia	R$ 7.609,79
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 16,76
Totvs S A	R$ 2.271,18
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 431,98
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 4,34
Vivo Telefonica Brasil SA	R$ 27,25
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.711,36
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	R$ 5,04
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 488,94
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 15,65
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 23,62
Dell Computadores do Brasil Ltda	R$ 170.473,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 29,43
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 4.448,58
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.956,79
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 754,19
Kalunga SA	R$ 43,27
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 7,79
Tecnoperfil Plasticos Ltda	R$ 5.957,58
Bazar e Papelaria MN Ltda	R$ 66,35
Uniar Comercio de Eletro Eltronicos e Servicos Ltda	R$ 3.172,28
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 350,32
Technav Solucoes em Equipamentos e Com. Atacad. E varejista Eireli	R$ 942,95
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 44.725,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 121,76
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 150,16
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 5,16
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 1.372,80
Framot Bazar E Utilidades Ltda	R$ 993,40

Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 140,41
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 10,78
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 26,39
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 1.064,70
Laerdal do Brasil	R$ 36.496,00
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 24,68
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 25.388,00
Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 75,78
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 114,37
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
Exodo Comercio de Roupas Ltda	R$ 420,00
Power Print Grafica E Editora Ltda	R$ 2.584,00
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 5.900,00
Construfel Engenharia Ltda	R$ 2.400,00
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 276,00
27155028 DIOGO OLIVEIRA FERNANDES	R$ 7.520,00
Zoom Tecnologia Ltda	R$ 2.889,79
Maistec Solucoes Tecnologicas	R$ 1.457,66
Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S A	R$ 1.106,58
Meir Consultoria LTDA	R$ 304,59
Esyworld	R$ 74,94
Fornecedora Chatuba de Nilopolis Ltda	R$ 3.331,38
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 61,73
Primeiro Mundo Agentes De Viagens Ltda	R$ 727,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 49,65
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 13,12
Pagamento Indevido	R$ 324.092,72
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R$ 2.028,62
Drika Industria E Comercio De Produtos Promocionais Ltda	R$ 553,00
Livraria Livros & Livros Limitada	R$ 260,00
Mega Stands Ltda	R$ 4.200,00
Elzio Morresi	R$ 84,23
Diginotas.Com Documentos Eletronicos Ltda	R$ 47.203,98
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 279,13
MercadoPago.com Representacoes Ltda	R$ 220,00
Cinetelas Industria E Comercio Ltda	R$ 1.684,00
Only One Comercio De Produtos De Informatica Ltda	R$ 349,00
Guaruoffice Comercio De Materiais Para Escritorio Ltda	R$ 102,00
CEPHEID Brasil Imp Exp Com Prod Diagnosticos Ltda	R$ 256.203,31
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 11,80
Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello12283229707	R$ 404,46
Juliete Viana Felinto De Souza	R$ 880,00

Â E-goi Digital Brasil LTDA	R$ 16,27
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 7,26
GRAZIELLA MAZZALI ALBARELLO 03865341012	R$ 10,96
Falasca Negocios E Comercio Ltda	R$ 694,50
Ultramaq Maquinas E Servicos Ltda	R$ 2.620,00
Imk Instituto Tecnologico Ltda	R$ 1.560,00
Material De Construcao Barrao Ltda	R$ 3.774,00
Editora da Universidade de Sao Paulo	R$ 3.716,04
002/2021	R$ 2.376.676,76
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 600,00
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 1.368,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 7.300,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 67.403,78
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 112,60
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	R$ 12.426,20
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 193,20
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 184.124,29
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 8.614,46
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 11.832,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 395,44
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 159,71
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 4.720,88
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	R$ 2.990,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 643,45
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 40.466,79
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 4.000,00
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 568,60
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 588,76
Marcia C A Queiroz	R$ 10.290,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 7.111,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.193,52
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 5.900,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 2.037,60
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 2.397,00
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 6.676,00
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 11.420,00
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$ 3.552,00
Status Informatica LTDA	R$ 8.236,53
Telefonica Brasil Sa	R$ 179,34
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 8.075,00

Ticket Servicos S A	R$ 925.184,53
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 90.584,30
Netway Telecom Ltda	R$ 221,77
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 102,94
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 289,80
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.154,75
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 2.527,10
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 14.662,75
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 2.063,27
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 9,89
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 402,01
Douglas Silva De Albuquerque 09092662712	R$ 4.249,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 903,69
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 10.490,97
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 384,97
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 11,80
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 83,21
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.971,73
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.780,28
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.670,43
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 762,98
Labanca Advocacia	R$ 53.119,29
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 194,49
Totvs S A	R$ 15.819,21
Localiza Rent a Car S A	R$ 3.040,03
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R$ 194,89
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.487,78
Oi S A	R$ 2.843,15
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 30,27
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 11.945,76
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 393,80
Renato Affonso da Silva 04270044705	R$ 15,65
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 2.808,51
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 88,31
Tera Tecnologia e SeguranÃ§a da Informacao LTDA	R$ 488,94
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 6.530,80
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 4.256,20
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 45.219,20
Konica Minolta Healthcare Do Brasil LTDA	R$ 4.820,00
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 6.018,45
Porto Fabrica De Bandeiras E Servicos Ltda	R$ 795,00

Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R$ 69.871,26
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 205,40
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 13.659,21
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 5.264,56
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 200,00
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 73.820,15
E Goi Matosinhos Ltda	R$ 178,00
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 5,04
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 2.445,36
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 81.989,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 2.249,97
Vivo Telefonica S A	R$ 10,86
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 599,52
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 18.533,66
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 2.986,00
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 1.629,57
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 10,78
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 184,24
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI - EPP	R$ 9,67
Uniar Comercio De Eletro Eletronicos E ServiÃ§os Ltda	R$ 3.172,28
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	R$ 432,35
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.327,32
Tecnoiso Comercio	R$ 7.505,48
Meire Luce Barracho Freire 02139272765	R$ 1.680,00
JCM Niteroi RefrigeraÃ§Ã£o LTDA	R$ 8.175,70
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 85,23
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 1.022,20
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 38.300,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R$ 5.550,00
Tiago Barbosa Da Silva Junior	R$ 235,00
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 1.000,00
MRMR Representacoes Ltda	R$ 1.485,00
Amefre Central Odontologica ERELI EPP	R$ 28.200,00
A M E Servicos Diagnosticos LTDA ME	R$ 231.876,83
Meir Consultoria LTDA	R$ 2.126,17
Marcus Vinicius Pereira da Silva da Conceicao	R$ 4.480,00
Contrufel Engenharia Ltda	R$ 44.565,97
42595206 Bryan dos Santos Souza	R$ 2.400,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 1.480,91
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 869,68
LF Distribuidora de Produtos e ServiÃ§os LTDA	R$ 10.914,15

Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 91,56
Oi S A - Em recuperacao Judicial	R$ 172,16
Elzio Morresi	R$ 33,57
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 1.948,45
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 82,41
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 7,26
GRAZIELLA MAZZALI ALBARELLO 03865341012	R$ 119,90
Elzio Morresi EPP	R$ 554,42
Crapac ServiÃ§os de TelecomunicaÃ§Ãµes LTDA	R$ 2.097,00
Essencial Rio Distribuidoras de Prod Medicos e Hospitalare LTDA	R$ 1.986,45
Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello 12283229707	R$ 404,46
A C M Empreendimentos e ServiÃ§os LTDA	R$ 6.103,35
Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp LTDA	R$ 4.930,60
Centro de Estudos do Instituto de Biologia Roberto Alcantara	R$ 1.395,00
C C D Store LTDA	R$ 92,99
SW ServiÃ§os GrÃ¡ficos LTDA	R$ 6.696,00
AR Extintores e ServiÃ§os LTDA	R$ 69,90
Sombrasil Comercio e ServiÃ§os LTDA	R$ 9.450,00
ATP Construcoes e Servicos LTDA	R$ 11.000,00
Mercadomoveis LTDA	R$ 2.289,65
002/2021-52	R$ 3.395.739,65
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 33.570,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 3.750,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 192,39
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 121.568,22
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 41.594,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.488,50
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 5.523,06
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 6.005,07
Indrel Indusrtria de Refrigeracao Londrinense Ltda	R$ 2.600,00
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	R$ 3.850,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 513,09
Leandro Ferreira Veiga 05379650767	R$ 1.450,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 469,48
Localiza Rent A Car S/A	R$ 2.424,16
Marcia C A Queiroz	R$ 11.500,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 10.634,35
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 325,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 26.917,53
N V 942 Roupas Ltda	R$ 100.027,80
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$ 51.300,00

Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 840,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 5.319,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 1.252,30
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 4.565,00
Status Informatica LTDA	R$ 9.902,90
Telefonica Brasil Sa	R$ 151,67
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 6.829,00
Ticket Servicos S A	R$ 1.652.730,75
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 76.654,70
Netway Telecom Ltda	R$ 176,84
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 82,08
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 8.522,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 920,81
IBF Industria Brasileira de Filmes S A	R$ 2.600,00
Rikin Film Decoracoes Ltda	R$ 2.351,00
Amefre Central Odontologica ERELI	R$ 2.840,00
Seven Logistics Eireli	R$ 1.034,30
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 138,08
Magazine Luiza S A	R$ 2.657,32
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 661,09
Bionexo do Brasil S A	R$ 720,61
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 8.365,64
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 164,82
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.369,69
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.419,62
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 608,41
Labanca Advocacia	R$ 42.357,99
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 155,09
Totvs S A	R$ 12.713,94
Oi S A	R$ 2.404,41
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R$ 70,37
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 2.129,43
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 24,13
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 9.525,68
Biotecno Industria e Comercio Ltda	R$ 5.024,34
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 2.967,00
Renato Affonso da Silva04270044705	R$ 218,62
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 1.432,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 163,80
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 6.380,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 10.892,02

Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 4.198,03
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 228.711,99
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 4.000,00
Audisa Consultores Associados SS	R$ 306,97
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 1.949,95
D da M C Ligeiro Reparos e Instalacoes	R$ 1.350,00
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 677,78
Construtora Saw Ltda	R$ 61.836,75
Horse Moveis Hospitalares Ltda	R$ 289,90
Framot Bazar E Utilidades Ltda	R$ 2.035,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 150,54
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 146,91
Gas Solucoes e Infraestruturas Ltda	R$ 17.460,00
PWS Tecnologia Ltda	R$ 1.138,71
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.058,42
Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	R$ 11.000,00
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda	R$ 344,77
Uniar Comercio de Eletro Eletronicos e Servicos Ltda	R$ 12.238,98
Paulo Tadeu Martins dos Santos 12312629747	R$ 27,89
Casa Do Laboratorio Ltda	R$ 120,00
Novainstruments Equipamentos para Laboratorio Ltda	R$ 630,00
DMB Promocional Ltda	R$ 5.860,35
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 5.532,53
RS Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R$ 837,00
Duo Toner Informatica Ltda	R$ 3.637,00
Servitron Servicos Eletronicos Ltda ME	R$ 448,00
N A Magalhaes - Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 1.706,25
Sombrasmil Comercio e Servicos Ltda	R$ 15.490,00
Ecologica Imunizacoes e Servicos Ltda Me	R$ 1.400,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.695,44
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791	R$ 1.780,00
Construfel Engenharia Eireli	R$ 54.750,11
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 593,61
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 693,49
LF Distribuidora de Produtos e ServiÃ§os LTDA	R$ 11.580,00
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 2.802,00
Guarapuava Centro Digital de Informatica	R$ 76.912,20
IV Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R$ 440,00
Pessoa Apoio Administrativo e Servico Ltda	R$ 360,00
49475548 Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 200,00
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 1.553,72
GRAZIELLA MAZZALI ALBARELLO 03865341012	R$ 101,40

Ezio Morresi	R$ 468,87
Irmaos Ars Embalagens e Artigos de Bazar Ltda	R$ 73,01
Rana Som e Acessorios Ltda	R$ 65,71
Full Fire Comercio e Instalacoes de Combate a Incendio Ltda	R$ 539.327,27
Almap Industria e ComÃ©rcio de MÃ³veis Hospitalares Ltda	R$ 720,00
002/2021-TC	R$ 3.843.315,22
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 7.500,00
BD Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	R$ 4.791,15
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 9.432,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R$ 432,79
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R$ 7.932,00
Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 3.108,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 33,70
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 22.918,17
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 27,13
Clayton e Familia Eireli	R$ 13.629,68
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 7.500,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 38.148,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 31.014,60
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 29.053,34
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 19.416,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 36.263,00
FF Med Ltda	R$ 7.608,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.416,70
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 4.824,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 1.500,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 5.278,10
Hsm2 Med Solution Servicos Em Saude Ltda	R$ 14.482,93
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 129,08
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 36.216,00
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	R$ 8.900,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 490,34
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 10.716,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 58,52
Localiza Rent A Car S/A	R$ 302,18
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 18.000,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 220,00
Mamedico Cirurgico Ltda Me	R$ 7.817,50

MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 12.648,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 29.400,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.144,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 5.111,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 8.765,60
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 480,00
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 15.000,00
Real Frio Refrigeracao Eireli	R$ 192,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 9.054,65
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 4.425,97
RWM de Franca Eireli	R$ 3.000,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 14.472,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 28.500,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 988,42
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 33.760,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 7.773,76
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 164,40
Status Informatica LTDA	R$ 17.472,05
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 31.506,00
Telefonica Brasil Sa	R$ 144,93
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 6.526,11
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 23.810,00
Ticket Servicos S/A	R$ 1.247,40
Timed Servicos Medicos	R$ 29.808,64
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 19.268,34
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 23.820,95
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 74.200,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 176.971,32
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 68,21
Tx Comercio De Produtos Medicos Ltda	R$ 1.300,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 879,96
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 6.120,00
Carla Renata Dos Santos Martins 08849791720	R$ 2.495,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 131,95
Magazine Luiza S A	R$ 5.957,70
Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me	R$ 140,00
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 4.461,90
Netway Telecom Ltda	R$ 168,99
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP	R$ 3.596,00
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R$ 9.333,17
Alba Pel Comercial	R$ 59.502,55

DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 2.392,00
GNGC Medica LTDA	R$ 3.216,00
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	R$ 150,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 243,07
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 153,94
Renato Affonso da Silva	R$ 208,92
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	R$ 2.076,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 688,66
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 7.994,60
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 38,27
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 157,51
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 2.264,59
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.356,66
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.034,98
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 581,42
Labanca Advocacia	R$ 40.479,29
Totvs S A	R$ 12.183,76
Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	R$ 299,73
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	R$ 10,23
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,77
Aguas do Rio 4 Spe S.A.	R$ 19,33
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 390,12
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 23,06
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 7.803,64
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 9.103,20
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 6.000,00
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 5.631,00
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 190.318,48
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 136,11
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 10.408,93
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 28.320,46
Roma Lavandaria e Servico Tecnicos LTDA	R$ 2.605,59
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 273,12
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 2.812,00
Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara	R$ 113,60
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 19.077,83
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 7.500,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 1.398,20
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R$ 4.048,47
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 934.941,83

Localiza Rent A Car SA	R$ 8.465,51
Audisa Consultores Associados SS	R$ 255,09
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 58,48
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 437,11
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 361,40
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.400,00
Centro Auditivo Telex LTDA	R$ 609,01
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 231,94
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 128,89
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 9.216,00
Ticket Servicos SA	R$ 16.725,22
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 1.936,87
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 20,42
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 4.011,84
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 8,98
Tecnoperfil Plasticos Ltda	R$ 2.382,60
Welp Transportador Revendedor Retalhista De Combustiveis Ltda	R$ 3.725,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 70.846,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 647,71
PESSOA FISICA	R$ 304,92
Rts Rio Sa	R$ 2.252,96
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 1.756,14
Dateck Com Elet Eletron Ltda	R$ 7.568,72
Obramax Material de Construcao SA	R$ 627,50
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 1.620,40
Construtora Saw Ltda	R$ 118.382,44
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R$ 2.446,53
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 24.108,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 3.000,00
Rio Mais Saneamento	R$ 137.908,11
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 18,77
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 140,39
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 1.175,00
Citopharma Manipulacao De Medicamento Esp Ltda	R$ 374,70
Vitai Solucoes S/A	R$ 4.893,80
Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda	R$ 9.214,24
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R$ 30.525,00
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 11.674,10
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 1.149,48
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 101.682,68
Eletromil Material Eletricos	R$ 2.074,75

Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 125,10
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.011,48
Air Liquide Brasil	R$ 43.951,70
Print Mailing Com Ser e Ass Tec LTDA	R$ 42,98
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 286,50
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 4.500,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 15.360,00
Isamed Servicos Medicos	R$ 20.328,00
Alan de Lima Araujo	R$ 14.076,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 26.800,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 20.363,79
Mishpacha Distrib Artig Limp Papel Epis	R$ 398,05
Clinica Medica Dr Robson Macedo Eireli	R$ 9.000,00
Life Farma Produtos Medicos Hospitalares	R$ 765,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 831,93
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R$ 3.850,90
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 10.000,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 21.000,00
Diamed Latino America SA	R$ 682,50
Mam Rangel Jardinagem E Paisagismo	R$ 7.000,00
Koral Prod Medicos Correl E Desc Ltda	R$ 796,00
Gesso guanabara Ltda	R$ 6.954,60
Riosanit Locacao De Equipamentos Ltda	R$ 990,00
A.L.R Pereira Comercio Atac.de Maquinas e Pecas	R$ 999,70
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 2.000,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 34.296,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 16.000,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 19.200,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 370,00
Ecologica Imunizacoes e Servicos Ltda Me	R$ 1.250,00
Artemis Medicina Especializada Ltda	R$ 4.800,00
CMCT - Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R$ 4.504,80
Geicson Mendes Da Silva	R$ 28.600,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.620,23
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 576,29
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 7.136,50
Tem Industria E Comercio De Tapetes LTDA	R$ 1.108,00
Calazans bastos servicos medicos	R$ 4.504,80
Liporace E Galeao Servico Medicos	R$ 12.016,55
Leandro Cleto Gestao E Servicos Medicos Ltda	R$ 1.800,00
Katty Andrea Pacheco Alvarez Eireli	R$ 81,88
RJ The Medicos Associados Ltda	R$ 17.508,00

Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R$ 11.600,00
Jean Vitor Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Climarc Beauty Ltda	R$ 15.000,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R$ 16.080,00
Nra Servicos Medicos Ltda	R$ 20.124,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 328,37
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 86,45
Camargo E Vieira Urologistas Associados Ltda	R$ 8.744,00
Flavio De Carvalho Assistcardiologica Ambulatorial LTDA	R$ 7.500,00
Rif Servicos Medicos	R$ 5.067,90
Leandro Cleto GestÃ£o E ServiÃ§os MÃ©dicos Ltda	R$ 50.656,00
Formula Eletrica Ltda	R$ 48,93
Renovar Saude Integral Ltda	R$ 7.200,00
Humantech Comercial LTDA	R$ 10.656,10
Rafael Leal De Menezes	R$ 19.284,00
Ricardo Vaz Tenorio Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 1.800,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 61,19
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 69,77
Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda - Me	R$ 890,00
Local Solution Quality Ltda Epp	R$ 3.720,00
MP Fire Assessoria Treinamentos E Cursos Eireli	R$ 25.339,50
RS Comercio de Materias e Servicos LTDA	R$ 444,00
Ana Carolina Pedroso Ltda	R$ 7.200,00
Taina Moura ServiÃ§os Medicos LTDA	R$ 8.000,00
JCC Saude da Mulher LTDA	R$ 10.500,00
Ian Xavier Paschoeto Dos Santos Ltda	R$ 1.608,00
LS MD Ltda	R$ 13.824,00
Elzio Morresi	R$ 448,07
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 1.484,81
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 62,79
GRAZIELLA MAZZALI ALBARELLO 03865341012	R$ 96,90
Adriane Teixeira De oliveira Me	R$ 349,90
Sipar Ferramentas Ltda	R$ 63,90
Drager Industria E Com Ltda	R$ 282,28
S M Shop Comercio De Maquinas Ltda	R$ 2.009,10
Neovero Servicos De Desenvolvimento Em Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 2.713,53
Instrusul Instrumentos De Medicao Ltda	R$ 1.566,57
Rodrigo Robson dos Santos Martins Me	R$ 1.139,40
Tecnoferramentas comercial importacao e exportacao Ltda	R$ 331,01
Proesi Componentes Eletronicos Ltda	R$ 133,64
Rfn Medicina Ltda	R$ 14.280,22
Planeta Importacao E Distribuicao	R$ 39,21

Qualy Serv Consultoria LTDA	R$ 8.211,87
Retapol Industria E Comercio De Plasticos E Elastomeros Ltda	R$ 1.246,88
LS7 Comercial De informatica Eireli Me	R$ 1.512,00
Apoteca Solucoes Em Saude	R$ 18,99
Figueira e Figueira Saude Ltda	R$ 12.955,05
Top Lampadas Comercial Ltda	R$ 519,90
Maria regina Bilialba 15078584854	R$ 728,21
Nith Tech Assistencia Tecnica E Comercio Ltda	R$ 2.385,00
Atacadao de Madeiras Bangu LTDA	R$ 3.331,95
Alex Fernandes Ferreira 11619315700	R$ 3.400,00
Amplymed Sociedade Medica SS	R$ 13.608,25
Nobeles Comercio Varejista 2020 Ltda	R$ 13.578,00
2Eletro Com E Distr De Prod Inf Ltda	R$ 3.683,98
Ricardo Andre Moreira Couto	R$ 154,65
LS Solucoes Comercio E Servicos Ltda	R$ 847,16
ABC Atacado brasileiro Da Construcao S A	R$ 563,79
Ranova comercio de Ferramentas LTDA	R$ 353,90
Cei Comercio Exp E Imp De Mat Medicos	R$ 7.517,25
Liebl Utilidades Ltda	R$ 1.610,00
Spl Servicos Medicos Ltda	R$ 16.200,00
Raisefall Variedades Ltda	R$ 232,64
RRC Maquinas E Acessorios	R$ 113,40
Mvitorato Industria De Moveis Ltda	R$ 2.221,20
Jorge Reis Clinica Medica Ltda	R$ 1.200,00
HJM ServiÃ§os Medicos	R$ 123.213,78
SC Serralheria Ltda	R$ 980,00
Dra Ana Paula Lobo Diagnostico por imagem LTDA	R$ 4.200,00
Nutro E Osso Servicos Medicos Ltda	R$ 21.600,00
Palacio Das Ferramentas e Parafusos ltda	R$ 227,90
Parafusos Siam Ltda ME	R$ 750,00
003/2021	R$ 546.828,22
Aguas do Rio 4 SPE S.A	R$ 48,19
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 620,00
Botical Pharma Ltda	R$ 55,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 2.520,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 201,32
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 6.032,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 26.012,20
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 2.239,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 3.126,70
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 1.716,18

Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R$ 1.560,00
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 41,97
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 159,43
LDB Rio Comercial Cientifica LTDA EPP	R$ 257,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 145,88
Localiza Rent A Car S/A	R$ 753,26
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 5.728,50
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.161,10
NSL Distribuidora de Material Medico Eireli ME	R$ 2.298,42
Oi S.A.	R$ 724,24
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 969,00
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$ 23.569,35
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 2.121,97
Ticket Servicos S/A	R$ 244.607,04
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 28.162,50
Aragorn Suprimentos e ManutenÃ§Ã£o Eireli	R$ 2.368,00
Rio Meier Comercio de Materiais OdontoHospitalares LTDA EPP	R$ 480,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 1.950,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 286,12
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 42,90
Netway Telecom Ltda	R$ 54,95
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
A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME	R$ 780,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R$ 605,91
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 50,06
Renato Affonso da Silva	R$ 67,93
Bionexo do Brasil S A	R$ 223,92
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 2.599,45
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 95,38
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 51,21
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 736,33
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 37,96
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 441,12
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 661,70
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 189,05
Labanca Advocacia	R$ 13.161,87
Totvs S A	R$ 3.961,56
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 157,54

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 7,50
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 2.959,92
Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R$ 2.353,90
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 5.000,00
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 19.318,98
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 3.384,47
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 22,88
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 4.508,00
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 50,90
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 47,13
Compra Integrada SoluÃ§Ã£o em ComÃ©rcio e ServiÃ§o Eireli	R$ 3.850,00
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 1.056,80
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 1.304,45
Indrel Industria De RefrigeraÃ§Ã£o Londrinense Ltda	R$ 750,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 22,40
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 890,00
Denteck Ar Condicionado LTDA	R$ 7.800,00
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 355,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R$ 210,60
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 46,78
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 45,65
Flavia de Paula Tavares da Silva	R$ 7.200,00
Humberto de Campos de Paula Junior	R$ 328,88
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 16.072,89
Essencial Rio Distrib de Prod Medicos e Hospitalares Ltda	R$ 4.194,00
Construfel Engenharia Ltda	R$ 44.821,27
Meir Consultoria LTDA	R$ 526,82
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 106,78
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 215,48
Daniela Destri ProduÃ§oes ME	R$ 1.100,00
FK Moreira Comercio e Assistencia Tecnica Odontologica	R$ 280,00
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R$ 1.581,55
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 22,69
Elzio Morresi	R$ 145,69
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 482,79
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 20,42
SC Serralheria Ltda	R$ 7.225,00
Guarapuava Centro Digital de InformÃ¡tica - EIRELI	R$ 19.180,00
Soft Rio Comercio e ServiÃ§os LTDA	R$ 970,00
I.V Multiprof DedetizaÃ§Ã£o, Limpeza e ServiÃ§os LTDA	R$ 3.600,00
Graziella Mazzali Albarello	R$ 31,51

Fernando Areas Barbosa	R$ 60,00
015/2022-TC	R$ 807.900,87
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 3,81
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 556,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 740,64
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 18,11
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 68,80
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 84.794,23
Mappe Brasil Ltda	R$ 57.000,00
Riopar Participacoes SA	R$ 22.864,09
Seven Logistics LTDA ME	R$ 138,70
Sofisticatto Office Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 509,00
Status Informatica LTDA	R$ 13.840,08
Telefonica Brasil Sa	R$ 20,34
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 915,76
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 1.900,31
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 11,01
Elevadores Acel Ltda	R$ 123,48
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 18,52
Netway Telecom Ltda	R$ 23,71
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 21,60
Renato Affonso da Silva	R$ 29,32
Bionexo do Brasil S A	R$ 96,63
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.121,82
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 22,10
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 317,77
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 190,37
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 285,55
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 81,59
Labanca Advocacia	R$ 5.680,14
Totvs S A	R$ 1.709,64
Oi S A	R$ 322,42
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 174,25
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 62,96
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 3,24
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.277,36
Frigelar Comercio e Industria ltda	R$ 1.447,87
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.460,61
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 562,95
Locaweb Servicos De Internet SA	R$ 21,96
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 382.517,93
Localiza Rent A Car SA	R$ 325,07

Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R$ 31.127,82
Audisa Consultores Associados SS	R$ 41,17
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,44
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 20,80
Ticket Servicos SA	R$ 48.347,13
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 90,89
Denteck Ar Condicionado LTDA	R$ 7.800,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 9,67
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 261,49
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 19,70
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 1.176,84
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R$ 21.223,90
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 20,18
Stryker Do Brasil Ltda	R$ 36.008,44
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 141,93
S A Solucoes Em Comercio De Informatica E Escritorio Ltda	R$ 15.434,40
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 9.900,00
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 258,24
Meir Consultoria LTDA	R$ 227,36
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 46,08
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 93,00
Casa do Laboratorio Ltda Casalab	R$ 140,00
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda EPP	R$ 46,23
Dynamed industria comercio e servicos p eletromedicina ltda	R$ 3.500,00
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 9,79
Lisko industria e comercio eireli	R$ 214,00
Elzio Morresi	R$ 62,87
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 208,35
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 8,81
GRAZIELLA MAZZALI ALBARELLO 03865341012	R$ 13,60
Medpej - Equipamentos Medicos Ltda	R$ 17.499,00
Kopke Fire Sistemas De Incendio Ltda	R$ 2.670,00
Medical Future Ltda	R$ 29.990,00
128/2022	R$ 199.985,64
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 3.210,00
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 48,66
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 230,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 93,60
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 5.517,40
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 66,08

Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 27,83
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 10.432,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 240,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 4.692,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 133,21
Status Informatica LTDA	R$ 1.510,32
Telefonica Brasil Sa	R$ 19,54
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 879,55
Ticket Servicos S A	R$ 63.644,97
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 18.835,90
Netway Telecom Ltda	R$ 22,78
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 10,57
Elevadores Acel Ltda	R$ 118,60
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 2.412,20
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 17,78
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 20,75
Bionexo do Brasil S A	R$ 92,81
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.077,46
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 39,54
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 21,23
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 9,06
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 305,21
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 182,84
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 274,26
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 78,36
Labanca Advocacia	R$ 5.455,56
Aguas do Rio 4 SPE S A	R$ 39,96
Totvs S A	R$ 1.642,06
Localiza Rent a Car S A	R$ 312,23
Oi S A	R$ 309,68
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 3,11
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.226,88
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 4.450,00
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 28,16
Alfa Comercio e Distribuidora Plastico Ltda Me	R$ 197,34
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 711,36
Frigelar Comercio e Industria ltda	R$ 1.365,20
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 21,10
Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 4.662,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.402,84
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 1.100,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R$ 251,15

Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 6.150,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 87,29
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 2.241,00
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 167,36
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 19,39
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 18,92
Ceos It SolutionsTecnologia da Informacao Ltda	R$ 540,69
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 136,32
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 47,24
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 5.021,20
YN Offie Comercio de Moveis e Refrigeracao Ltda	R$ 3.472,00
Rogerio da Silva 13296528784	R$ 498,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 218,37
Dental Astral Produtos Odontologicos LTDA	R$ 42.537,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 44,26
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 89,32
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 9,40
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 200,11
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 8,46
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 13,06
Elzio Morresi EPP	R$ 60,39
Fernando Areas Barbosa 38570698	R$ 500,00
Meire L B Freire Migu68 Papeis	R$ 415,08
Light Servicos De Eletrecidade AS	R$ 32,64
179/2022-TC	R$ 425.087,24
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 9.072,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 2,94
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 160,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 572,42
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 14,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 53,18
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 17.137,64
Localiza Rent A Car S/A	R$ 251,24
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 3.690,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 2.116,92
NSL Distribuidora de Material Medico Eireli ME	R$ 5.202,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 107,20
Status Informatica LTDA	R$ 3,15
Telefonica Brasil Sa	R$ 15,72
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 707,76
Ticket Servicos S/A	R$ 29.659,80
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 8,51

Elevadores Acel Ltda	R$ 95,43
Netway Telecom Ltda	R$ 18,33
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 16,70
Renato Affonso da Silva	R$ 22,66
Bionexo do Brasil S A	R$ 74,68
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 867,02
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 17,08
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 245,60
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 147,13
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 220,70
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 63,06
Labanca Advocacia	R$ 4.390,01
Totvs S A	R$ 1.130,37
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 249,19
Audisa Consultores Associados S/S	R$ 31,81
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$ 48,66
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 2,50
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 987,24
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.128,85
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 10.680,00
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 16,98
Ceos It Solutions Tecnologia da InformaÃ§Ã£o LTDA	R$ 435,08
Magazine Luiza S/A	R$ 4.999,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 70,24
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 7,47
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 202,09
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 15,61
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 15,23
Stryker Do Brasil Ltda	R$ 72.016,88
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 109,70
Paulo Tadeu Martins dos Santos 12312629747	R$ 2,89
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 35,73
New Visual - NV 942 Roupas Ltda	R$ 43.158,90
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	R$ 14,31
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 1.540,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 175,72
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 71,87
Guarapuava Centro Digital de Informatica Eireli	R$ 114.660,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 35,62
Rebelo e Valle Medicos Associados SS	R$ 24.145,72

Raia Consultoria e Anestesiologia Ltda	R$ 25.728,00
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 7,57
Clinica Medica Dr Marcos Maluf Ltda	R$ 31.375,93
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 161,03
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 10,51
Ezio Morresi	R$ 48,59
Rana Som e Acessorios Ltda	R$ 6,81
Voicheve Industria e Comercio Ltda	R$ 185,00
B.C Buava ServiÃ§os Medico	R$ 3.000,00
Tokage Industria e Comercio Eireli	R$ 214,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 13.250,00
Simeca Material para Construcao Ltda ME	R$ 135,90
001/2023-TC	R$ 174.834,63
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 3,60
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 731,18
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 700,20
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 17,12
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 65,05
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 21.821,58
Seven Logistics LTDA ME	R$ 131,13
Status Informatica LTDA	R$ 9.401,25
Telefonica Brasil Sa	R$ 19,23
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 865,78
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 3.098,55
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 10,41
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 1.750,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 2.295,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 116,74
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R$ 4.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 17,51
Netway Telecom Ltda	R$ 22,42
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 20,42
Renato Affonso da Silva	R$ 27,72
Bionexo do Brasil S A	R$ 91,36
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.060,59
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 20,90
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 300,43
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 180,00
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 269,97
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 77,13
Labanca Advocacia	R$ 5.370,14
Totvs S A	R$ 1.382,73

Oi S A	R$ 304,08
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 57,26
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 3,06
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.207,68
Mundivox Networks Ltda	R$ 557,60
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 20,77
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 1.377,58
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.380,87
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 532,22
Localiza Rent A Car SA	R$ 307,34
Audisa Consultores Associados SS	R$ 35,71
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 8,92
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 19,66
Ticket Servicos SA	R$ 50.668,86
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 85,92
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 9,14
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 247,21
Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 18,63
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 134,19
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 43,71
A Hidra Transporte E Captacao De Agua	R$ 2.700,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 214,95
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 43,56
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 87,92
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 9,26
Centenario Facility Vigilancia e Seguranca Lta Me	R$ 20.238,65
Elzio Morresi	R$ 59,44
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 196,98
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 8,33
GRAZIELLA MAZZALI ALBARELLO 03865341012	R$ 12,86
Abrasco Livros	R$ 390,00
Inovacao Distribuidora de Livros Ltda	R$ 221,00
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 19,09
Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello 1228322907	R$ 404,46
Equipools Comercio de Ferramentas	R$ 755,66
AC Lider Controle de Pragas Ltda	R$ 378,00
Palacio da Ferramenta Maquina Ltda	R$ 509,30
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 37.696,62
059/2023-TC	R$ 578.282,49
Chada Comercio E Servicos Ltda	R$ 5.508,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 4,32
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.924,72

Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 839,56
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 20,53
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 2.641,33
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 56.999,44
Seven Logistics LTDA ME	R$ 157,22
Status Informatica LTDA	R$ 4,62
Telefonica Brasil Sa	R$ 23,06
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 1.038,06
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 5.222,95
SGHN - Higienizacao Textil E Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 97.546,67
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 12,48
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 4.290,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 5.140,80
Elevadores Acel Ltda	R$ 139,97
Andrade E Raphael Alves Servicos Ltda	R$ 87.667,05
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 20,99
Netway Telecom Ltda	R$ 26,88
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 24,49
Renato Affonso da Silva	R$ 33,23
Bionexo do Brasil S A	R$ 109,54
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.271,64
Arquivei Servicos On line LTDA	R$ 25,05
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 360,21
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 215,79
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 323,69
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 92,48
Labanca Advocacia	R$ 6.438,75
Totvs S A	R$ 1.657,90
Oi S A	R$ 365,03
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 11.924,35
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 3,67
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 1.448,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 24,90
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.655,67
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 638,14
Localiza Rent A Car SA	R$ 368,48
Audisa Consultores Associados SS	R$ 44,68
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 7.901,59
Ticket Servicos SA	R$ 78.951,21
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 103,03
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 10,96
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 296,41

Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	R$ 22,33
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 22,88
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 160,89
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	R$ 52,41
Meir Consultoria LTDA	R$ 257,72
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 105,42
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 52,24
Brj Rent A Car Ltda	R$ 51.257,17
Irmaos ARS Embalagens e Artigos de Bazar Ltda EPP	R$ 11,10
Centenario Servicos E Tecnologia Ltda	R$ 134.427,10
Elzio Morresi	R$ 71,27
KPMG ASSESSORES LTDA	R$ 236,20
Rana Som Acessorios Eireli Me	R$ 9,99
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 15,41
AC Lider Controle de Pragas Ltda	R$ 1.512,00
Rcx Network Servicos De Informatica	R$ 10,70
Bref Gestao Empresarial Ltda	R$ 5.060,12
I.V Multiprof Dedetizacao, Limpeza E Servicos Ltda	R$ 480,00
Total Geral	**R$ 13.993.779,15**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$22.251.648,96
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$7.944.883,43
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.824.341,47
26139-4	R$18.951.103,34
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$20.496.832,91
26178-5	R$2.442.189,69
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$7.031.327,61
26144-0	R$7.234.727,94
26182-3	R$7.329.436,75

PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.158.334,80
26180-7	R$2.822.287,96
26183-1	R$3.339.384,13
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$20.348.264,31
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$21.609.170,56
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$3.043.005,17
26426-1	R$8.980.866,66
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$716,74
26427-x	R$0,00
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$12.617.018,28
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$1.620.207,26
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$6.615.370,70
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$1.817.451,03
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$3.834.653,21
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$479.109,90
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$6.105.082,66
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$418.367,74
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R$5.422.712,38
PRV - Provisionamento	
27661-8	R$216.893,84
015/2023-TC	

EXE - Execução	
27944-7	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R$0,00
Total Geral	**R$197.955.389,43**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?			
	NÃO		SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	Soma de Valor	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
264 - VIVA RIO	68	R$ 345.138,00	844	R$ 1.438.601,92
001/2021	65	R$ 341.508,00	67	R$ 263.421,28
002/2021			174	R$ 219.453,34
002/2021-52			164	R$ 253.522,82
003/2021			49	R$ 62.685,40
002/2021-TC			54	R$ 123.889,68
128/2022	3	R$ 3.630,00	93	R$ 80.639,02
015/2022-TC			55	R$ 215.509,50
179/2022-TC			188	R$ 219.480,88
Total Geral	**68**	**R$ 345.138,00**	**844**	**R$ 1.438.601,92**

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
015/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1

RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Total Geral	**210**	**210**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
003/2021
AP-2.2
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Abril
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2021
Julho
2022
Abril
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Fevereiro
Março
Itens de Nota Fiscal - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Dezembro
Total Geral

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.