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

AGOSTO
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 25

2.3. Saldos de Provisionamento 26

2.4. Data de Repasse 27

2.5. Baixas de Provisionamento 30

2.6. Despesas em Aberto 31

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 32

4. Indicadores 33

5. Principais Fragilidades 34

6. Relatório de Entrega 36

7. Receita 37

8. Despesas 38

8.1. Por Competência 38

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 41

9. Itens de Nota Fiscal 41

9.1. Apresentados 41

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 41

10. Saldos 60

10.1. Apresentados 60

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 62

11. Bens Patrimoniados 62

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 63

13. Anexos Apresentados 63

14. Desbloqueios 67

15. Prorrogação de Prazo 68

16. Considerações Finais 68

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 agosto de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 19/09/2023.

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)		JUL/23	AGO/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 10.057.015,90	R$ 606.426,33	R$ 2.171.987,27	R$ 8.491.454,96	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 9.189.662,41	R$ 445.991,30	R$ 1.901.103,47	R$ 7.734.550,24	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 10.668.820,88	R$ 7.855.251,64	R$ 3.922.750,15	R$ 14.601.322,37	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$39.447.936,25	R$28.884.337,92	R$26.047.645,74	R$42.284.628,43	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$5.266.531,16	R$1.620.778,67	R$1.478.448,87	R$5.408.860,96	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$41.957.434,87	R$23.828.837,62	R$20.419.912,53	R$45.366.359,96	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$30.196.532,39	R$11.454.109,86	R$6.766.527,57	R$34.884.114,68	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$8.980.866,66	R$22.843.024,15	R$23.098.091,41	R$8.725.799,40	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$3.043.721,91	R$140.672,81	R$2.975.801,60	R$208.593,12	R$ 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$14.237.225,54	R$760.947,06	R$3.657.947,64	R$11.340.224,96	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$8.432.821,73	R$5.096.501,39	R$2.689.439,85	R$10.839.883,27	R$ 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$4.313.763,11	R$2.291.198,63	R$2.537.794,11	R$4.067.167,63	R$ 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$6.523.450,40	R$1.593.746,09	R$3.367.570,82	R$4.749.625,67	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$5.639.606,22	R$3.349.765,77	R$2.542.893,39	R$6.446.478,60	R$ 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$11.646.049,30	R$3.756.652,32	R$7.889.396,98	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 197.955.389,43	R$ 122.417.638,54	R$ 107.334.566,74	R$ 213.038.461,23	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/23	AGO/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 10.057.015,90	R$ 606.426,33	R$ 2.171.987,27	R$ 8.491.454,96	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 9.189.662,41	R$ 445.991,30	R$ 1.901.103,47	R$ 7.734.550,24	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 10.668.820,88	R$ 7.855.251,64	R$ 3.922.750,15	R$ 14.601.322,37	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 39.447.936,25	R$ 28.884.337,92	R$ 26.047.645,74	R$ 42.284.628,43	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 5.266.531,16	R$ 1.620.778,67	R$ 1.478.448,87	R$ 5.408.860,96	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 41.957.434,87	R$ 23.828.837,62	R$ 20.419.912,53	R$ 45.366.359,96	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 30.196.532,39	R$ 11.454.109,86	R$ 6.766.527,57	R$ 34.884.114,68	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 8.980.866,66	R$ 22.843.024,15	R$ 23.098.091,41	R$ 8.725.799,40	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.043.721,91	R$ 140.672,81	R$ 2.975.801,60	R$ 208.593,12	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$ 14.237.225,54	R$ 760.947,06	R$ 3.657.947,64	R$ 11.340.224,96	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 8.432.821,73	R$ 5.096.501,39	R$ 2.689.489,85	R$ 10.839.883,27	-R$ 50,00
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$ 4.313.763,11	R$ 2.291.198,63	R$ 2.537.794,11	R$ 4.067.167,63	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$ 6.523.450,40	R$ 1.593.746,09	R$ 3.367.570,82	R$ 4.749.625,67	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 5.639.606,22	R$ 3.349.765,77	R$ 2.542.893,39	R$ 6.446.478,60	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$ 11.646.049,00	R$ 3.756.652,32	R$ 7.889.396,98	-R$ 0,30
TOTAIS		R$ 197.955.389,43	R$ 122.417.638,24	R$ 107.334.616,74	R$ 213.038.461,23	-R$ 50,30

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/23	AGO/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	-R$ 10.057.015,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 10.057.015,90
	UPA MANGUINHOS	-R$ 9.189.662,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 9.189.662,41
	PROJETOS	-R$ 10.668.820,88	R$ 0,00	-R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 10.668.820,88
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	-R$ 39.447.936,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 39.447.936,25
	UPA ALEMÃO	-R$ 5.266.531,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 5.266.531,16
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	-R$ 41.957.434,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 41.957.434,87
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$ 30.196.532,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 30.196.532,39
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	-R$ 8.980.866,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 8.980.866,66
	CER ALBERT SCHWEITZER	-R$ 3.043.721,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 3.043.721,91
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	-R$ 14.237.225,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 14.237.225,54
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	-R$ 8.432.821,73	R$ 0,00	-R$ 50,00	R$ 0,00	-R$ 8.432.771,73
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$ 4.313.763,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 4.313.763,11
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$ 6.523.450,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 6.523.450,40
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	-R$ 5.639.606,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 5.639.606,22
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$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,30
TOTAIS		-R$ 197.955.389,43	R$ 0,30	-R$ 50,00	R$ 0,00	-R$ 197.955.339,13

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
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	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	08/2023
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$	606.426,33	R$	539.047,47	R$	67.378,86
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.773,60	R$	9.773,60	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	84.397,24	R$	55.285,04	R$	29.112,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	326.000,90	R$	326.000,90	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$	186.254,59	R$	147.987,93	R$	38.266,66
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.171.987,27	R$	2.023.930,34	R$	148.056,93
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.581.450,22	R$	1.581.450,22	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	96.877,29	R$	96.877,29	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	269.981,41	R$	269.981,41	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	15.062,25	R$	15.062,25	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	106,17	R$	106,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	19.450,26	R$	19.450,26	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	432,60	R$	363,60	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$	186.254,59	R$	38.266,66	R$	147.987,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	2.372,48	R$	2.372,48	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	10.057.015,90	R$	7.234.727,94	R$	2.822.287,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.057.015,90	R$	7.234.727,94	R$	2.822.287,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.565.560,94	-R$	1.484.882,87	-R$	80.678,07
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	606.426,33	R$	539.047,47	R$	67.378,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.171.987,27	R$	2.023.930,34	R$	148.056,93
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.491.454,96	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.491.454,96	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.491.454,96	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	08/2023
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$**	**445.991,30**	R$	330.992,45	R$	114.998,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**9.077,21**	R$	9.077,21	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**22.070,51**	R$	22.070,51	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**9.984,28**	R$	9.984,28	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**26.274,42**	R$	26.274,42	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$**	**76.261,06**	R$	53.309,30	R$	22.951,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**126.747,97**	R$	126.747,97	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$**	**175.575,85**	R$	83.528,76	R$	92.047,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**1.901.103,47**	R$	1.817.574,71	R$	83.528,76
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.264.209,99**	R$	1.264.209,99	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**393,67**	R$	393,67	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**9.223,08**	R$	9.223,08	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**121,33**	R$	121,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**77,71**	R$	77,71	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**324.075,96**	R$	324.075,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**34,54**	R$	34,54	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**326,90**	R$	326,90	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$**	**175.575,85**	R$	92.047,09	R$	83.528,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**186,92**	R$	186,92	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**126.877,52**	R$	126.877,52	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.455.112,17**	-R$	1.486.582,26	R$	31.470,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**445.991,30**	R$	330.992,45	R$	114.998,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.901.103,47**	R$	1.817.574,71	R$	83.528,76
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.745,35	R$	2.189.804,89
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
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	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	08/2023
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$**	**445.991,30**	R$	330.992,45	R$	114.998,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**9.077,21**	R$	9.077,21	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**22.070,51**	R$	22.070,51	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**9.984,28**	R$	9.984,28	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**26.274,42**	R$	26.274,42	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$**	**76.261,06**	R$	53.309,30	R$	22.951,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**126.747,97**	R$	126.747,97	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$**	**175.575,85**	R$	83.528,76	R$	92.047,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**1.901.103,47**	R$	1.817.505,71	R$	83.597,76
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$**	**83.528,76**	R$	-	R$	83.528,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.189.662,41**	R$	7.031.327,61	R$	2.158.334,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.455.112,17**	-R$	1.486.513,26	R$	31.401,09
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**445.991,30**	R$	330.992,45	R$	114.998,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.901.103,47**	R$	1.817.505,71	R$	83.597,76
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023
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	08/2023
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$**	**7.855.251,64**	R$	7.554.739,26	R$	300.512,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**7.305.766,91**	R$	7.305.766,91	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$**	**105.152,92**	R$	69.212,22	R$	35.940,70
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**16.033,31**	R$	16.033,31	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$**	**428.298,50**	R$	163.726,82	R$	264.571,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.922.750,15**	R$	3.758.954,33	R$	163.795,82
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.953.993,92**	R$	2.953.993,92	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**195.251,79**	R$	195.251,79	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**223.627,97**	R$	223.627,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19.836,62**	R$	19.836,62	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**91.194,98**	R$	91.194,98	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**803,75**	R$	734,75	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$**	**428.298,50**	R$	264.571,68	R$	163.726,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**844,81**	R$	844,81	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.897,81**	R$	8.897,81	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.668.820,88**	R$	7.329.436,75	R$	3.339.384,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.668.820,88**	R$	7.329.436,75	R$	3.339.384,13
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.932.501,49**	R$	3.795.784,93	R$	136.716,56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**7.855.251,64**	R$	7.554.739,26	R$	300.512,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.922.750,15**	R$	3.758.954,33	R$	163.795,82
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**14.601.322,37**	R$	11.125.221,68	R$	3.476.100,69
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**14.601.322,37**	R$	11.125.221,68	R$	3.476.100,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.601.322,37**	R$	11.125.221,68	R$	3.476.100,69
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1
MÊS /ANO	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$**	**28.884.337,92**	R$	25.672.850,04	R$	3.211.487,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**24.303.523,93**	R$	24.303.523,93	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$**	**273.983,24**	R$	62.495,36	R$	211.487,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**50.749,63**	R$	50.749,63	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$**	**4.256.081,12**	R$	1.256.081,12	R$	3.000.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**26.047.645,74**	R$	24.791.495,62	R$	1.256.150,12
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**17.721.018,61**	R$	17.721.018,61	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**767.867,69**	R$	767.867,69	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.723.687,13**	R$	2.723.687,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**217.790,19**	R$	217.790,19	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.394,46**	R$	1.394,46	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**311.219,56**	R$	311.219,56	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.761,75**	R$	1.692,75	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$**	**4.256.081,12**	R$	3.000.000,00	R$	1.256.081,12
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.398,80**	R$	1.398,80	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**45.426,43**	R$	45.426,43	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**39.447.936,25**	R$	18.951.103,34	R$	20.496.832,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**39.447.936,25**	R$	18.951.103,34	R$	20.496.832,91
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.836.692,18**	R$	881.354,42	R$	1.955.337,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**28.884.337,92**	R$	25.672.850,04	R$	3.211.487,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**26.047.645,74**	R$	24.791.495,62	R$	1.256.150,12
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**42.284.628,43**	R$	19.832.457,76	R$	22.452.170,67
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**42.284.628,43**	R$	19.832.457,76	R$	22.452.170,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.284.628,43**	R$	19.832.457,76	R$	22.452.170,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.620.778,67**	R$	1.518.626,83	R$	102.151,84
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.401.846,13**	R$	1.401.846,13	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**39.238,59**	R$	13.562,41	R$	25.676,18
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**399,40**	R$	399,40	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**179.294,55**	R$	102.818,89	R$	76.475,66
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.478.448,87**	R$	1.375.560,98	R$	102.887,89
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.285.652,28**	R$	1.285.652,28	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**393,67**	R$	393,67	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**11.848,08**	R$	11.848,08	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**121,33**	R$	121,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**77,70**	R$	77,70	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**34,54**	R$	34,54	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**310,20**	R$	241,20	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$**	**179.294,55**	R$	76.475,66	R$	102.818,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**716,52**	R$	716,52	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.266.531,16**	R$	2.824.341,47	R$	2.442.189,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.266.531,16**	R$	2.824.341,47	R$	2.442.189,69
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**142.329,80**	R$	143.065,85	-R$	736,05
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.620.778,67**	R$	1.518.626,83	R$	102.151,84
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.478.448,87**	R$	1.375.560,98	R$	102.887,89
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.408.860,96**	R$	2.967.407,32	R$	2.441.453,64
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.408.860,96**	R$	2.967.407,32	R$	2.441.453,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.408.860,96**	R$	2.967.407,32	R$	2.441.453,64
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

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	08/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**23.828.837,62**	R$	21.472.280,96	R$	2.356.556,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**19.491.169,36**	R$	19.491.169,36	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$**	**353.591,90**	R$	122.229,41	R$	231.362,49
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.021.330,27**	R$	49.121,73	R$	972.208,54
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$**	**2.962.746,09**	R$	1.809.760,46	R$	1.152.985,63
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**20.419.912,53**	R$	18.606.986,90	R$	1.812.925,63
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**12.870.445,75**	R$	12.867.349,58	R$	3.096,17
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**878.858,94**	R$	878.858,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.076.012,15**	R$	2.076.012,15	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**241.618,08**	R$	241.618,08	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.118,45**	R$	1.118,45	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**369.120,72**	R$	369.120,72	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.544,10**	R$	1.475,10	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.960.778,32**	R$	1.152.985,63	R$	1.807.792,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**973.047,91**	R$	971.080,14	R$	1.967,77
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**47.368,11**	R$	47.368,11	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**41.957.434,87**	R$	20.348.264,31	R$	21.609.170,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**41.957.434,87**	R$	20.348.264,31	R$	21.609.170,56
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**3.408.925,09**	R$	2.865.294,06	R$	543.631,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**23.828.837,62**	R$	21.472.280,96	R$	2.356.556,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**20.419.912,53**	R$	18.606.986,90	R$	1.812.925,63
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**45.366.359,96**	R$	23.213.558,37	R$	22.152.801,59
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**45.366.359,96**	R$	23.213.558,37	R$	22.152.801,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.366.359,96**	R$	23.213.558,37	R$	22.152.801,59
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

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	08/2023
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$**	**11.454.109,86**	R$	11.006.476,98	R$	447.632,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**10.436.258,44**	R$	10.436.258,44	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$**	**250.132,78**	R$	166.424,16	R$	83.708,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**14.535,08**	R$	14.535,08	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$**	**753.183,56**	R$	389.259,30	R$	363.924,26
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.766.527,57**	R$	6.377.199,27	R$	389.328,30
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.935.574,89**	R$	4.935.574,89	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**269.231,35**	R$	269.231,35	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**731.215,34**	R$	731.215,34	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**49.038,50**	R$	49.038,50	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.153,69**	R$	2.153,69	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**13.200,00**	R$	13.200,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**674,70**	R$	605,70	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**753.183,56**	R$	363.924,26	R$	389.259,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**12.255,54**	R$	12.255,54	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**30.196.532,39**	R$	22.251.648,96	R$	7.944.883,43
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.687.582,29**	R$	4.629.277,71	R$	58.304,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**11.454.109,86**	R$	11.006.476,98	R$	447.632,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.766.527,57**	R$	6.377.199,27	R$	389.328,30
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**34.884.114,68**	R$	26.880.926,67	R$	8.003.188,01
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**34.884.114,68**	R$	26.880.926,67	R$	8.003.188,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.884.114,68**	R$	26.880.926,67	R$	8.003.188,01
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	08/2023
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$	22.843.024,15	R$ 18.831.125,25	R$	4.011.898,90
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$	485.319,02	R$ 485.319,02	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	582.382,84	R$ 582.382,84	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	325.163,74	R$ 325.163,74	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$ -	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$ -	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	63.183,10	R$ 51.284,20	R$	11.898,90
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	69.289,23	R$ 69.289,23	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$ -	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$ -	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	5.140.385,53	R$ 1.140.385,53	R$	4.000.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	23.098.091,41	R$ 21.370.863,77	R$	1.727.227,64
2.1	(-) PESSOAL	R$	10.110.680,12	R$ 10.110.680,12	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.977.208,97	R$ 2.977.208,97	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.758.942,33	R$ 3.758.942,33	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	72.455,87	R$ 72.455,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	190.208,25	R$ 190.208,25	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	202.429,68	R$ 202.429,68	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$	5.140.385,53	R$ 4.000.000,00	R$	1.140.385,53
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	27.497,48	R$ 27.497,48	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	618.283,18	R$ 31.441,07	R$	586.842,11
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.980.866,66	R$ 8.980.866,66	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.980.866,66	R$ 8.980.866,66	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	255.067,26	-R$ 2.539.738,52	R$	2.284.671,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	22.843.024,15	R$ 18.831.125,25	R$	4.011.898,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	23.098.091,41	R$ 21.370.863,77	R$	1.727.227,64
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.725.799,40	R$ 6.441.128,14	R$	2.284.671,26
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.725.799,40	R$ 6.441.128,14	R$	2.284.671,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$ -	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.725.799,40	R$ 6.441.128,14	R$	2.284.671,26
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$ -	R$	-
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023					

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	08/2023
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$**	**140.672,81**	R$	140.668,86	R$	3,95
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**40.064,08**	R$	40.064,08	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**47.008,52**	R$	47.008,52	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**40.064,08**	R$	40.064,08	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**4.653,03**	R$	4.649,08	R$	3,95
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.347,52**	R$	8.347,52	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$**	**535,58**	R$	535,58	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.975.801,60**	R$	2.975.266,02	R$	535,58
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.120.684,66**	R$	2.120.684,66	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**698,17**	R$	698,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**807.046,86**	R$	807.046,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**23.418,20**	R$	23.418,20	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**14.005,87**	R$	14.005,87	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**513,40**	R$	513,40	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$**	**535,58**	R$	-	R$	535,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.898,86**	R$	8.898,86	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.043.721,91**	R$	3.043.005,17	R$	716,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.043.721,91**	R$	3.043.005,17	R$	716,74
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.835.128,79**	-R$	2.834.597,16	-R$	531,63
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**140.672,81**	R$	140.668,86	R$	3,95
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.975.801,60**	R$	2.975.266,02	R$	535,58
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**208.593,12**	R$	208.408,01	R$	185,11
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**208.593,12**	R$	208.408,01	R$	185,11
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**208.593,12**	R$	208.408,01	R$	185,11
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,00	-R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023						

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	08/2023
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$**	**760.947,06**	R$	485.912,27	R$	275.034,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**112.827,93**	R$	94.054,95	R$	18.772,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**352.814,94**	R$	352.814,94	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**295.304,19**	R$	39.042,38	R$	256.261,81
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.657.947,64**	R$	3.618.905,26	R$	39.042,38
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.494.447,96**	R$	1.494.447,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**131.510,76**	R$	131.510,76	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**887.378,59**	R$	887.378,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**8.557,66**	R$	8.557,66	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.124,62**	R$	6.124,62	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**481.203,00**	R$	481.203,00	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$**	**295.304,19**	R$	256.261,81	R$	39.042,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**353.420,86**	R$	353.420,86	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.237.225,54**	R$	12.617.018,28	R$	1.620.207,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.897.000,58**	-R$	3.132.992,99	R$	235.992,41
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**760.947,06**	R$	485.912,27	R$	275.034,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.657.947,64**	R$	3.618.905,26	R$	39.042,38
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.340.224,96**	R$	9.484.025,29	R$	1.856.199,67
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.340.224,96**	R$	9.484.025,29	R$	1.856.199,67
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.340.224,96**	R$	9.484.025,29	R$	1.856.199,67
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	128/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP
MÊS /ANO	08/2023
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$**	**5.096.501,39**	R$	4.730.153,11	R$	366.348,28
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.612.223,69**	R$	4.612.223,69	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$**	**75.904,02**	R$	54.431,12	R$	21.472,90
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**26.998,50**	R$	26.998,50	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$**	**381.375,18**	R$	36.499,80	R$	344.875,38
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**2.689.439,85**	R$	2.651.940,05	R$	37.499,80
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.708.019,85**	R$	1.708.019,85	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**162.968,49**	R$	162.968,49	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**328.747,17**	R$	328.747,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**18.924,81**	R$	18.924,81	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**736,84**	R$	736,84	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**79.769,04**	R$	79.769,04	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**414,20**	R$	414,20	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$**	**381.375,18**	R$	344.875,38	R$	36.499,80
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.000,00**	R$	-	R$	1.000,00
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**7.484,27**	R$	7.484,27	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.432.821,73**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.451,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**16,15**	R$	-	R$	16,15
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.432.805,58**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.434,88
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.407.061,54**	R$	2.078.213,06	R$	328.848,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.096.501,39**	R$	4.730.153,11	R$	366.348,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.689.439,85**	R$	2.651.940,05	R$	37.499,80
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.583,76	R$	2.146.299,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
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	08/2023
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$**	**5.096.501,39**	R$	4.730.153,11	R$	366.348,28
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.612.223,69**	R$	4.612.223,69	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$**	**75.904,02**	R$	54.431,12	R$	21.472,90
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**26.998,50**	R$	26.998,50	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$**	**381.375,18**	R$	36.499,80	R$	344.875,38
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.689.439,85**	R$	2.651.871,05	R$	37.568,80
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.432.821,73**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.451,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**16,15**	R$	-	R$	16,15
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.432.805,58**	R$	6.615.370,70	R$	1.817.434,88
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.407.061,54**	R$	2.078.282,06	R$	328.779,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.096.501,39**	R$	4.730.153,11	R$	366.348,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.689.439,85**	R$	2.651.871,05	R$	37.568,80
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023
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	08/2023
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$**	**2.291.198,63**	R$	2.089.362,24	R$	201.836,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.046.858,57**	R$	2.046.858,57	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$**	**33.113,86**	R$	26.777,63	R$	6.336,23
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**7.561,32**	R$	7.561,32	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**203.664,88**	R$	8.164,72	R$	195.500,16
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.537.794,11**	R$	2.529.629,39	R$	8.164,72
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.091.416,59**	R$	1.091.416,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**347.312,28**	R$	347.312,28	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**620.359,79**	R$	620.359,79	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**30.982,92**	R$	30.982,92	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**112,46**	R$	112,46	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**234.586,25**	R$	234.586,25	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$**	**203.664,88**	R$	195.500,16	R$	8.164,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**9.358,94**	R$	9.358,94	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.313.763,11**	R$	3.834.653,21	R$	479.109,90
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.313.763,11**	R$	3.834.653,21	R$	479.109,90
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**246.595,48**	-R$	440.267,15	R$	193.671,67
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.291.198,63**	R$	2.089.362,24	R$	201.836,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.537.794,11**	R$	2.529.629,39	R$	8.164,72
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.067.167,63**	R$	3.394.386,06	R$	672.781,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.067.167,63**	R$	3.394.386,06	R$	672.781,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.067.167,63**	R$	3.394.386,06	R$	672.781,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

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	08/2023
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$**	**1.593.746,09**	R$	1.337.442,31	R$	256.303,78
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$**	**37.578,33**	R$	31.627,38	R$	5.950,95
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**10.652,24**	R$	10.652,24	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.279.648,70**	R$	1.279.648,70	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**265.866,82**	R$	15.513,99	R$	250.352,83
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.367.570,82**	R$	3.352.056,83	R$	15.513,99
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.290.484,32**	R$	1.290.484,32	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**77.735,53**	R$	77.735,53	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**388.105,63**	R$	388.105,63	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**42.399,15**	R$	42.399,15	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.019,81**	R$	4.019,81	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**9.367,54**	R$	9.367,54	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**38,40**	R$	38,40	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.279.648,70**	R$	1.279.648,70	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**265.866,82**	R$	250.352,83	R$	15.513,99
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**9.904,92**	R$	9.904,92	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.523.450,40**	R$	6.105.082,66	R$	418.367,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.523.450,40**	R$	6.105.082,66	R$	418.367,74
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.773.824,73**	-R$	2.014.614,52	R$	240.789,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.593.746,09**	R$	1.337.442,31	R$	256.303,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.367.570,82**	R$	3.352.056,83	R$	15.513,99
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.749.625,67**	R$	4.090.468,14	R$	659.157,53
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.749.625,67**	R$	4.090.468,14	R$	659.157,53
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.749.625,67**	R$	4.090.468,14	R$	659.157,53
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023						

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	08/2023
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$**	**3.349.765,77**	R$	3.072.816,71	R$	276.949,06
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.861.017,68**	R$	2.861.017,68	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**27.963,65**	R$	27.963,65	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**27.963,65**	R$	27.963,65	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**55.927,29**	R$	55.927,29	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$**	**42.960,26**	R$	39.323,03	R$	3.637,23
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.363,34**	R$	9.363,34	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$**	**324.569,90**	R$	51.258,07	R$	273.311,83
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.542.893,39**	R$	2.491.635,32	R$	51.258,07
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.271.209,99**	R$	1.271.209,99	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**98.656,34**	R$	98.656,34	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**771.790,30**	R$	771.790,30	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**43.770,65**	R$	43.770,65	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**8.977,86**	R$	8.977,86	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**18.735,08**	R$	18.735,08	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$**	**324.569,90**	R$	273.311,83	R$	51.258,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**43,34**	R$	43,34	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**5.139,93**	R$	5.139,93	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.639.606,22**	R$	5.422.712,38	R$	216.893,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.639.606,22**	R$	5.422.712,38	R$	216.893,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**806.872,38**	R$	581.181,39	R$	225.690,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.349.765,77**	R$	3.072.816,71	R$	276.949,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.542.893,39**	R$	2.491.635,32	R$	51.258,07
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.446.478,60**	R$	6.003.893,77	R$	442.584,83
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.446.478,60**	R$	6.003.893,77	R$	442.584,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.446.478,60**	R$	6.003.893,77	R$	442.584,83
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023

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	08/2023
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$	**11.646.049,30**	R$	11.210.619,44	R$	435.429,86
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	**9.771.047,88**	R$	9.771.047,88	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$	**55.470,02**	R$	52.725,81	R$	2.744,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	**92.165,04**	R$	92.165,04	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$	**1.279.648,70**	R$	1.279.648,70	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	**447.717,66**	R$	15.032,01	R$	432.685,65
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**3.756.652,32**	R$	3.741.620,31	R$	15.032,01
2.1	(-) PESSOAL	R$	**1.510.607,43**	R$	1.510.607,43	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	**9.194,95**	R$	9.194,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	**376.772,71**	R$	376.772,71	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	**56,81**	R$	56,81	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	**19.224,02**	R$	19.224,02	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	**18.209,80**	R$	18.209,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	**427,75**	R$	427,75	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	**1.279.648,70**	R$	1.279.648,70	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	**447.717,66**	R$	432.685,65	R$	15.032,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	**94.792,49**	R$	94.792,49	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$	**7.889.396,98**	R$	7.468.999,13	R$	420.397,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	**11.646.049,30**	R$	11.210.619,44	R$	435.429,86
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	**3.756.652,32**	R$	3.741.620,31	R$	15.032,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	R$	**7.889.396,98**	R$	7.468.999,13	R$	420.397,85
6	**(=) SALDO FINAL**	R$	**7.889.396,98**	R$	7.468.999,13	R$	420.397,85
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	**7.889.396,98**	R$	7.468.999,13	R$	420.397,85
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/09/2023						

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 - AGOSTO 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$ 10.436.258,44		R$ 10.436.258,44	R$ 0,00	R$ 10.436.258,44	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R$ 7.382.946,93		R$ 8.355.911,12	R$ 0,00	R$ 8.355.911,12	-R$ 972.964,19
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R$ 25.705.370,06		R$ 24.732.405,87	R$ 0,00	R$ 24.732.405,87	R$ 972.964,19
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 17.697.302,97		R$ 17.697.302,97	R$ 0,00	R$ 17.697.302,97	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 19.491.169,36		R$ 19.491.169,36	R$ 0,00	R$ 19.491.169,36	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$ 0,00		R$ 4.612.223,69	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 4.612.223,69
	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$ 2.046.858,57		R$ 2.046.858,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 2.972.872,27		R$ 2.972.872,27	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$ 9.771.047,88		R$ 9.771.047,88	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$ 95.503.826,48		R$ 100.116.050,17	R$ 0,00	R$ 80.713.047,76	-R$ 4.612.223,69

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/09/2023

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 - AGOSTO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO			(F) RH FOLHA 07/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
									R$	%					
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 363.924,26	R$ 389.259,30		R$ 7.944.883,43	R$ 8.003.188,01	R$ 58.304,58	0,73%		R$ 604.350,41	R$ 58.842,26	R$ 545.508,15	-R$ 487.203,57
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 394.885,43	R$ 395.243,51		R$ 8.320.006,89	R$ 8.407.446,47	R$ 87.439,58	1,05%		R$ 648.321,66	R$ 98.737,78	R$ 549.583,88	-R$ 462.144,30
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 3.076.475,66	R$ 1.358.900,01		R$ 22.939.022,60	R$ 24.893.624,31	R$ 1.954.601,71	8,52%		R$ 2.474.798,37	R$ 161.128,12	R$ 2.313.670,25	-R$ 359.068,54
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 4.000.000,00	R$ 1.140.921,11		R$ 716,74	R$ 2.284.856,37	R$ 2.284.139,63	318684,55%		R$ 1.725.606,91	R$ 626.005,56	R$ 1.099.601,35	R$ 1.184.538,28
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.152.985,63	R$ 1.807.792,69		R$ 21.609.170,56	R$ 22.152.801,59	R$ 543.631,03	2,52%		R$ 1.839.344,21	R$ 156.964,95	R$ 1.682.379,26	-R$ 1.138.748,23
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 256.261,81	R$ 39.042,38		R$ 1.620.207,26	R$ 1.856.199,67	R$ 235.992,41	14,57%		R$ 216.765,14	R$ 6.355,45	R$ 210.409,69	R$ 25.582,72
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 344.875,38	R$ 36.499,80		R$ 1.817.451,03	R$ 2.146.230,51	R$ 328.779,48	18,09%		R$ 282.679,29	R$ 33.586,96	R$ 249.092,33	R$ 79.687,15
	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$ 195.500,16	R$ 8.164,72		R$ 479.109,90	R$ 672.781,57	R$ 193.671,67	40,42%		R$ 158.022,14	R$ 652,30	R$ 157.369,84	R$ 36.301,83
	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$ 672.781,57	R$ 15.513,99		R$ 418.367,74	R$ 659.157,53	R$ 240.789,79	57,55%		R$ 196.400,72	R$ 15.566,56	R$ 180.834,16	R$ 59.955,63
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 273.311,83	R$ 51.258,07		R$ 216.893,84	R$ 442.584,83	R$ 225.690,99	104,06%		R$ 164.907,69	R$ 51.258,07	R$ 113.649,62	R$ 112.041,37
	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$ 432.685,65	R$ 15.032,01		R$ 0,00	R$ 420.397,85	R$ 420.397,85	0,00%		R$ 0,00	R$ 15.032,01	-R$ 15.032,01	R$ 435.429,86
TOTAL VIVARIO				R$ 11.163.687,38	R$ 5.257.627,59		R$ 65.365.829,99	R$ 71.939.268,71	R$ 6.573.438,72	10,06%		R$ 8.311.196,55	R$ 1.224.130,02	R$ 7.087.066,53	-R$ 513.627,81

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/09/2023

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

TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS + PROJETOS 01/2021

REPASSES TESOURO	R$ 8.355.911,12				
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.010.247,00	R$ 19.060,16	R$ 3.803.322,71	R$ 1.464.952,04	R$ 58.329,21
DATA DE REPASSE	09/08/2023	10/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	30/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023	10/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	30/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	11/08/2023	19/08/2023	22/08/2023	31/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2	0	0

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

CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOURO	R$ 10.436.258,44	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 321.619,47	R$ 10.114.638,97
DATA DE REPASSE	21/08/2023	29/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2023	30/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2023	30/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

RAPS 1.0 E 5.1 059/2023

REPASSES TESOURO	R$ 2.972.872,27
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.972.872,27
DATA DE REPASSE	21/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 5.2 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 19.491.169,36	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 16.079.660,81	R$ 3.411.508,55
DATA DE REPASSE	09/08/2023	21/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023	21/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	22/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA 15/2023

REPASSES TESOURO	R$ 9.771.047,88
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 9.771.047,88
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 24.732.405,87	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 23.338.571,89	R$ 1.393.833,98
DATA DE REPASSE	21/08/2023	30/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2023	30/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2023	31/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 4.612.223,69
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.612.223,69
DATA DE REPASSE	18/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/08/2023
DIAS EXCEDENTES	2
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 4.612.223,69 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .	

H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 17.697.302,97	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 16.177.300,69	R$ 1.520.002,28
DATA DE REPASSE	09/08/2023	21/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023	21/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	22/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES - 179/2022

REPASSES TESOURO	R$ 2.046.858,57
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.046.858,57
DATA DE REPASSE	09/08/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/08/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2023
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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$ 389.259,30		R$ 85,86	R$ 42.338,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.418,21	R$ 58.842,26		R$ 330.417,04
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 147.987,93		R$ 429,39	R$ 33.703,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.975,57	R$ 42.108,62		R$ 105.879,31
			UPA MANGUINHOS	R$ 83.528,76		R$ 38,21	R$ 14.403,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.441,90		R$ 69.086,86
			PROJETOS	R$ 163.726,82		R$ 0,00	R$ 31.566,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.621,18	R$ 42.187,26		R$ 121.539,56
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 1.256.081,12		R$ 1.411,26	R$ 144.582,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.124,80	R$ 161.118,09		R$ 1.094.963,03
			UPA ALEMÃO	R$ 102.818,89		R$ 10,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,03		R$ 102.808,86
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.140.385,53		R$ 842,96	R$ 428.709,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.287,96	R$ 576.840,16		R$ 563.545,37
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 535,58		R$ 204,62	R$ 47.517,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.442,81	R$ 49.165,40		-R$ 48.629,82
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.807.792,69		R$ 320,51	R$ 119.378,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.265,89	R$ 156.964,95		R$ 1.650.827,74
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 39.042,38		R$ 63,56	R$ 5.913,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,92	R$ 6.355,45		R$ 32.686,93
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 36.499,80		R$ 258,35	R$ 28.465,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.863,61	R$ 33.586,96		R$ 2.912,84
	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$ 8.164,72		R$ 0,00	R$ 652,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,30		R$ 7.512,42
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 15.513,99		R$ 52,57	R$ 15.513,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.566,56		-R$ 52,57
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 51.258,07		R$ 0,00	R$ 45.606,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.651,22	R$ 51.258,07		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$ 15.032,01		R$ 0,00	R$ 13.629,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.402,37	R$ 15.032,01		R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 5.257.627,59		R$ 3.717,32	R$ 971.981,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 248.431,54	R$ 1.224.130,02		R$ 4.033.497,57

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/09/2023
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 - AGOSTO 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$ 48.597,30	R$ 48.597,30
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.941,44	R$ 110.941,44
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.110,84	R$ 5.110,84
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73.056,67	R$ 73.056,67
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,64	R$ 59,64
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201.384,80	R$ 201.384,80
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.016.641,18	R$ 1.300.915,66
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,62	R$ 104,62
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165.251,94	R$ 165.251,94
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$ 27.082,82	R$ 27.082,82
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$ 13.930,64	R$ 13.930,64
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$ 13.270,21	R$ 13.270,21
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$ 32.394,31	R$ 32.394,31
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$ 39.795,16	R$ 39.795,16
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$ 157,56	R$ 157,56
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.747.621,57	R$ 2.031.896,05

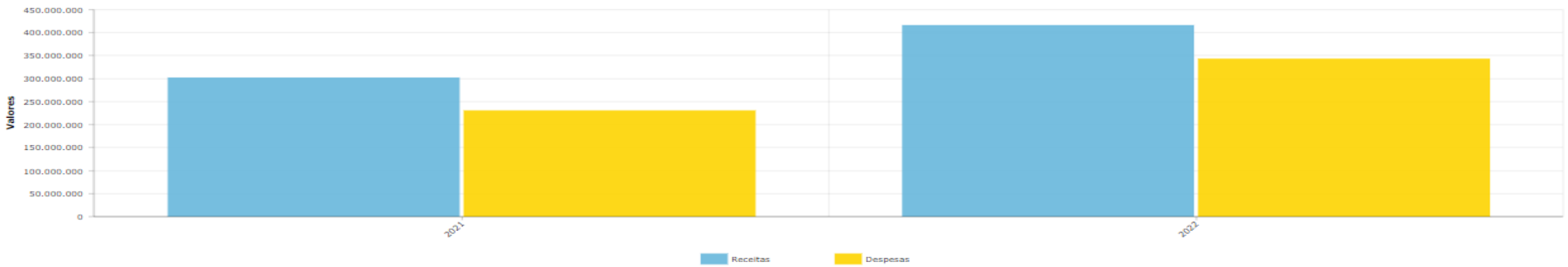
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG
3- O ANEXO II DEPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DO OBJETO UPA MANGUINHOS ESTÁ COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE DO ANEXO 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 agosto de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

					JUL/23		
OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	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 agosto de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**30**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;																0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;																0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;																0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;																0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;																0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;																0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			x								x					2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;																0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;																0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;																0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;																0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;																0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	x	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 2.5);	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: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	**3**	**3**	**3**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**37**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X		X	X	X				X					7
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
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	X	15
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: AGOSTO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO							
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
Entregue - Sim	1273	6463	20888	202	390	120	29336
CAP 2.2							
003/2021	11	347	1361		26	8	1753
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	167	2405	4942	37	52	16	7619
CAP 5.2							
002/2021-52	211	2156	5821		26	8	8222
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	19	251	2323	41	78	24	2736
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	187	223	2354	55	52	16	2887

HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	254	191	454	37	26	8	970
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	41	402	1523		26	8	2000
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	356	177	741	32	26	8	1340
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	10	114	549		26	8	707
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	5	105	446		26	8	590
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	12	92	374		26	8	512
Total	**1273**	**6463**	**20888**	**202**	**390**	**120**	**29336**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$8.907.669,27
26143-2	R$330.992,45
26144-0	R$539.047,47
26179-3	R$114.998,85
26180-7	R$67.378,86
26182-3	R$7.554.739,26
26183-1	R$300.512,38
002/2021	R$30.505.116,59
26138-6	R$1.518.626,83
26139-4	R$25.672.850,04
26177-7	R$3.211.487,88
26178-5	R$102.151,84
002/2021-52	R$23.828.837,62
26188-2	R$21.472.280,96
26198-X	R$2.356.556,66
002/2021-TC	R$22.983.696,96
26424-5	R$140.668,86
26425-3	R$3,95

26426-1	R$18.831.125,25
26427-x	R$4.011.898,90
003/2021	R$11.454.109,86
26096-7	R$11.006.476,98
26099-1	R$447.632,88
015/2022-TC	R$760.947,06
27130-6	R$485.912,27
27131-4	R$275.034,79
128/2022	R$5.096.501,39
27155-1	R$4.730.153,11
27156-x	R$366.348,28
179/2022-TC	R$2.291.198,63
27403-8	R$2.089.362,24
27404-6	R$201.836,39
001/2023-TC	R$1.593.746,09
27659-6	R$1.337.442,31
27660-X	R$256.303,78
059/2023-TC	R$3.349.765,77
27715-0	R$3.072.816,71
27661-8	R$276.949,06
015/2023-TC	R$11.646.049,30
27944-7	R$11.210.619,44
27945-5	R$435.429,86
Total Geral	**R$122.417.638,54**

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$27.526.094,61	4942	100,00%
2022			
set	R$18.239,00	2	0,07%
dez	R$2.880,00	1	0,01%
2023			
jan	R$2.437,80	1	0,01%
abr	R$2.837,47	2	0,01%
mai	R$29.583,45	36	0,11%
jun	R$455.481,67	285	1,65%
jul	R$18.500.601,17	3555	67,21%
ago	R$8.110.198,61	952	29,46%

set	R$403.835,44	108	1,47%
001/2021	R$7.995.840,89	2323	100,00%
2022			
dez	R$8.346,87	2	0,10%
2023			
mar	R$4.198,00	1	0,05%
abr	R$272,35	2	0,00%
mai	R$863,00	1	0,01%
jun	R$52.354,77	62	0,65%
jul	R$5.591.080,50	672	69,92%
ago	R$2.148.035,00	1548	26,86%
set	R$190.690,40	35	2,38%
003/2021	R$6.766.527,57	1361	100,00%
2023			
mar	R$572,57	1	0,01%
abr	R$1.887,30	27	0,03%
jun	R$325.134,62	145	4,81%
jul	R$4.588.655,79	891	67,81%
ago	R$1.757.008,85	266	25,97%
set	R$93.268,44	31	1,38%
002/2021-52	R$20.419.912,53	5821	100,00%
2023			
jan	R$18.835,80	73	0,09%
fev	R$159.600,00	28	0,78%
abr	R$19.340,00	24	0,09%
mai	R$17.553,80	6	0,09%
jun	R$654.214,54	532	3,20%
jul	R$13.512.868,24	3799	66,17%
ago	R$5.834.199,55	1269	28,57%
set	R$203.300,60	90	1,00%
002/2021-TC	R$26.073.893,01	2354	100,00%
2021			
ago	R$1.537,80	1	0,01%
2023			
fev	R$2.349,60	1	0,01%
abr	R$1.729,70	2	0,01%
mai	R$231.640,57	23	0,89%
jun	R$1.883.442,40	176	7,22%
jul	R$15.454.884,87	1332	59,27%
ago	R$7.658.743,12	635	29,37%
set	R$839.564,95	184	3,22%
015/2022-TC	R$3.657.947,64	454	100,00%

2023			
abr	R$247,10	1	0,01%
jun	R$189.585,59	21	5,18%
jul	R$2.076.734,93	294	56,77%
ago	R$1.337.726,50	114	36,57%
set	R$53.653,52	24	1,47%
128/2022	R$2.689.439,85	1523	100,00%
2023			
mar	R$788,57	7	0,03%
mai	R$15.300,00	28	0,57%
jun	R$69.117,55	119	2,57%
jul	R$712.384,22	833	26,49%
ago	R$1.891.849,51	536	70,34%
179/2022-TC	R$2.537.794,11	741	100,00%
2023			
mar	R$46.397,02	3	1,83%
mai	R$57.744,31	7	2,28%
jun	R$204.147,05	116	8,04%
jul	R$1.642.628,84	336	64,73%
ago	R$578.614,47	276	22,80%
set	R$8.262,42	3	0,33%
001/2023-TC	R$3.367.570,82	446	100,00%
2023			
abr	R$8.599,20	1	0,26%
mai	R$32.360,02	6	0,96%
jun	R$103.457,58	54	3,07%
jul	R$1.475.250,09	301	43,81%
ago	R$1.747.903,93	84	51,90%
059/2023-TC	R$2.542.893,39	549	100,00%
2023			
mai	R$78.246,84	9	3,08%
jun	R$179.094,14	57	7,04%
jul	R$1.567.424,04	332	61,64%
ago	R$718.128,37	151	28,24%
015/2023-TC	R$3.756.652,32	374	100,00%
2023			
jun	R$9.180,15	9	0,24%
jul	R$1.639.436,65	189	43,64%
ago	R$2.103.647,72	175	56,00%
set	R$4.387,80	1	0,12%
Total Geral	**R$107.334.566,74**	**20888**	

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	5230	R$11.416.613,24
Total Geral	**5230**	**R$11.416.613,24**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 1.568.934,46
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 216,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 342,63
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 20.109,16
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 53,17
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R$ 159,99
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.846,92
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 1.354,09
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 6.100,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 51,30
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 20.560,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 38,68
Localiza Rent A Car S/A	R$ 3.539,36
Localiza Rent a Car SA	R$ 29.801,95
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 2.850,25
Mix Midia Producoes Ltda	R$ 1.580,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 15,59
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 61.013,05
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 1.534,48
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$ 71,66
Status Informatica LTDA	R$ 8.673,80
Support Solucoes Em Eventos Eireli	R$ 3.000,00
Ticket Servicos SA	R$ 662.608,73
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 15.245,30
Vitai Solucoes Ltda	R$ 4.307,71
Laboratorio Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patologica Ltda.	R$ 36.313,23
Solidaire Serv e Equip Medicos Ltda	R$ 18.020,62

Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 189,00
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R$ 58.141,49
Magazine Luiza S A	R$ 6.128,24
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 108,14
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 412,64
Dell Computadores Do Brasil Ltda	R$ 36.296,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 29,43
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 4.810,95
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.147,29
Consulab Distribuidora de Produtos Laboratoriais,Hospitalares e Educacionais LTDA	R$ 6.500,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 1.924,86
Kabum Comercio Eletronico S.A	R$ 268,28
Technav Solucoes em Equipamentos e Com. Atacad. E varejista Eireli	R$ 2.243,50
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 160,00
JCM Niteroi Refrigeracao LTDA	R$ 19.450,26
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 1.372,80
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R$ 240,00
A P Azevedos Distribuidora de Brindes	R$ 5.928,00
Stryker do Brasil LTDA	R$ 324.075,96
Laerdal do Brasil	R$ 8.346,87
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 13.782,00
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
Rs Comercio de Materiais e Servicos LTDA	R$ 4.391,10
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 3.633,50
Todos Comercio Representacoes Moveis e Dec Ltda	R$ 1.585,27
Zoom Tecnologia Ltda	R$ 543,55
Natos Congelados Ltda-me	R$ 3.500,00
Belle Acoustique Assistencia Tecnica Comercial Eirelli EPP	R$ 3.261,19
Algsun Industria e Comercio de Produtos	R$ 2.610,00
Esyworld	R$ 74,94
Alexandra De Cassia Gil Cinilha 07530553763	R$ 1.750,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 49,65
Pagamento Indevido	R$ 21,74
Celso Lopes Martins Produtos Hospitalares Ltda	R$ 24.000,00
Kpmg Assessores Ltda	R$ 544,75
MercadoPago.com Representacoes Ltda	R$ 3.366,00
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 41,45
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 62,56
Falasca Negocios E Comercio Ltda	R$ 694,50
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 26,87

Meire L B Freire Migu68 Papeis	R$ 13.876,50
Prommo 7 Comunicacoes Ltda	R$ 7.980,98
S J Oliveira Locacao e Servico	R$ 12.600,00
RJ Locacao de Veiculos e Servicos Eireli EPP	R$ 2.890,00
Gotagua Filtros Ltda	R$ 887,12
Incoflash - Industria De Equipamentos Fotograficos Ltda	R$ 222,00
Windsor Administracao De Hoteis E Servicos S.A.	R$ 18.554,25
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 136,95
Mpgen Com E Serv De Geradores Eireli	R$ 23,52
Sociedade Delta Cientifica & Cia Ltda	R$ 1.500,00
Surveymonkey Brasil Internet Ltda	R$ 2.448,00
Â Rio De Janeiro Registro Civil Das Pessoas Juridicas	R$ 5,33
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 15,08
Canvas Brasil Ltda	R$ 289,90
Confeccao De Bandeira Store Ltda	R$ 3.154,45
Via Varejo S A	R$ 3.886,00
Apf Fotos Ecommerce Ltda	R$ 411,50
Tech Toner Produtos De Informatica Limitada	R$ 485,31
Rolimberg E Comamala Ltda	R$ 6.912,05
Eshop10 Foto, Video & Audio Ltda	R$ 732,00
C J Justo Monteiro Ltda	R$ 199,80
Fhp Store Ltda	R$ 197,91
F.F. Monteiro Comercial Ltda	R$ 1.698,00
Grf Tapetes E Capachos Personalizados Ltda	R$ 588,00
Julimani Ltda	R$ 5.096,00
Limeiago Ltda	R$ 81,00
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 74,27
Luane Castro Da Silva	R$ 1.330,00
Hubfintech*Net Eletrica	R$ 157,09
002/2021	R$ 4.476.039,94
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 1.400,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 7.050,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 37.765,33
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	R$ 9.010,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 7,39
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 273.997,31
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 349,96
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 20.317,00
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 7.863,07
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 18,90
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 539,65
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 333,36

Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 4.459,04
Jose Tiburcio de Oliveira 49981390704	R$ 2.990,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 11.567,65
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 40.466,79
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 10.400,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 270,11
Lima Solucoes Energeticas	R$ 11.001,34
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 5.414,79
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 24,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 15,59
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 19.033,30
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 1.804,30
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 745,80
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 11.420,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 225,00
Shell Life material Hospitalar Ltda	R$ 1.316,80
Status Informatica LTDA	R$ 40.959,00
Telefonica Brasil SA	R$ 20,00
Ticket Servicos S A	R$ 2.895.424,62
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 48.615,44
Netway Telecom Ltda	R$ 524,85
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 1.079,88
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 299,00
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 63.988,63
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 83,53
Aguas Do Rio 4 Spe S A	R$ 209,30
Localiza Rent a Car S A	R$ 2.878,29
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 140,09
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.183,37
Oi S A	R$ 2.715,90
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 13.144,00
JPinheiro Materiais Medicos e Odontologicos Ltda EPP	R$ 798,00
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 71,66
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 8.912,48
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 1.364,98
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 13.758,99
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 6.018,45
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 205,40
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 24.225,66
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 8.008,59
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 316,28
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 179.876,24

Milla Equipamentos Metalurgicos Eireli Epp	R$ 20.080,00
HDM Vidros e Acessorios Ltda	R$ 300,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,45
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 19.120,00
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 31.200,00
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 570,49
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 5.777,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 176,84
Point 214 Distribuidora de Agua Mineral	R$ 34,52
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 1.356,50
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	R$ 21,19
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 300,00
Meire Luce Barracho Freire 02139272765	R$ 7.809,77
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 4.994,91
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R$ 1.496,55
JCM Niteroi RefrigeraÃ§Ã£o LTDA	R$ 5.167,94
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 691,18
Rs Comercio de Materiais e Servicos LTDA	R$ 6,53
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 9.975,00
A P Azevedo Distribuidora e Comercio de Brindes Eireli	R$ 14.752,00
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 19.150,00
Pessoa Apoio Administrativo e Servicos Ltda	R$ 3.053,12
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R$ 65.673,41
Algsun Industria E Comercio De Produtos Ltda	R$ 52.200,00
Servitron Servicos Eletronicos Ltda ME	R$ 1.200,00
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 2.925,00
Casa e Video Brasil S A	R$ 100,00
KS Ferreira - Solucoes Tecnologicas	R$ 2.760,80
A M E Servicos Diagnosticos LTDA ME	R$ 266.017,82
Marcus Vinicius Pereira da Silva da Conceicao	R$ 4.250,00
Americanas Sa- 0529	R$ 2.160,00
Gera Energy Equipamentos Ltda	R$ 901,37
Contrufel Engenharia Ltda	R$ 30.095,95
42595206 Bryan dos Santos Souza	R$ 2.400,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 869,67
Oi S A - Em recuperacao Judicial	R$ 164,46
Knewin Inteligencia em Recuperacao	R$ 70,54
Luane Castro da Silva	R$ 2.536,00
Kpmg Assessores Ltda	R$ 3.802,57
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 41,45
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 684,59

EGoi Matosinhos Ltda	R$ 10,71
Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp LTDA	R$ 7.100,00
SW ServiÃ§os GrÃ¡ficos LTDA	R$ 1.035,00
ATP Construcoes e Servicos LTDA	R$ 11.000,00
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 54,58
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 105,30
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 29,60
Bazar O Amigao de Bonsucesso Ltda	R$ 79,90
Guarapuava Centro Digital De Informatica Ltda	R$ 8.397,00
MPGEN Geradores	R$ 257,40
CSH - Comercio e Servicos Hospitalares - Me	R$ 24.128,00
Justo Inox Industria Comercio E Servicos Ltda	R$ 2.610,00
Support SoluÃ§Ãµes em Eventos Eireli	R$ 3.500,00
WH Industria Comercio E Importacao Ltda	R$ 4.399,80
Catarina Dorighetto Borges de Oliveira	R$ 18.000,00
Tervac Industria E Comercio Ltda	R$ 327,13
Paulo Henrique de Andrade Silva	R$ 488,79
Jhonatan Victorino Arquitetura e Obras LTDA	R$ 11.000,00
51645108 Mateus Gomes Maia	R$ 4.000,00
002/2021-52	R$ 2.348.831,11
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R$ 2.660,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 11.545,70
ECTS Materiais Hospitalares Ltda	R$ 254.596,94
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 295,96
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 169.541,80
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 438,05
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 7.537,25
Leandro Ferreira Veiga 05379650767	R$ 1.450,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 215,30
Mappe Brasil Ltda	R$ 15.035,00
Marcia C A Queiroz	R$ 690,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 2.202,02
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 7.432,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 147.177,00
N V 942 Roupas Ltda	R$ 62.088,19
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 2.390,37
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 2.520,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 2.760,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 1.000,78
Status Informatica LTDA	R$ 179,90
Telefonica Brasil SA	R$ 21,48
Ticket Servicos S A	R$ 1.111.538,62

V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 86.040,60
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 1.671,30
Rikin Film Decoracoes Ltda	R$ 2.351,00
Amefre Central Odontologica ERELI	R$ 41.320,00
Oi S A	R$ 2.296,77
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 4.171,00
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 4.592,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 163,80
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 34.127,32
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 6.386,14
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R$ 228.711,99
E Goi Matosinhos Ltda	R$ 149,55
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 1.890,00
Denteck Ar Condicionado Ltda	R$ 15.600,00
Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas Ltda	R$ 38,00
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R$ 5.655,00
Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	R$ 11.000,00
Novainstruments Equipamentos para Laboratorio Ltda	R$ 560,00
Rs Comercio de Materiais e Servicos LTDA	R$ 1.468,94
A L R Pereira Comercio Atacadista de Maquinas e Pecas	R$ 753,40
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R$ 217,68
Sombrasmil Comercio e Servicos Ltda	R$ 9.760,00
Gera Energy Equipamentos Ltda	R$ 762,29
Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	R$ 1.198,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 693,49
Guarapuava Centro Digital de Informatica	R$ 26.320,00
Kpmg Assessores Ltda	R$ 3.032,21
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 578,95
Palacio da Ferramenta Maquina Ltda	R$ 700,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 45.208,00
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 83,96
Maicon Da Silva Reis 10465402704	R$ 7.600,00
Paulo Henrique De Andrade Silva 50174927	R$ 413,36
002/2021-TC	R$ 4.507.472,60
1 Um Legal Publicidade E Marketing Ltda	R$ 398,00
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 6.000,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 6.324,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R$ 518,71
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R$ 11.148,00

Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 21.876,43
Claumat Comercio E Servico De Moveis E Equipamentos	R$ 1.900,00
Clayton e Familia Eireli	R$ 18.454,66
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 22.500,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 33.864,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 31.655,60
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 5.784,15
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 18.559,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 35.981,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 3.216,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 252,34
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 3.216,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 1.500,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 7.202,96
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 16.716,00
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 35.836,21
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 20.040,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 26,84
Localiza Rent A Car S/A	R$ 286,11
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 24.000,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R$ 626,00
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 12.756,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 30.900,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 533,27
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 24.173,75
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 180,89
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 5.430,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 1.374,96
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 13.500,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 13.480,61
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 3.018,22
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 11.256,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 486,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 6.000,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 7.631,64
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 124,75
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 27.756,00
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 17.959,00
Ticket Servicos S/A	R$ 3.205,10
Timed Servicos Medicos	R$ 32.160,52

Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 20.435,83
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 2.667,91
Welfare Beauty e Health Ltda	R$ 79.604,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 878.845,94
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 130,00
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 34.414,80
Farmater Medicamentos Ltda	R$ 8.092,50
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R$ 17.558,78
Alba Pel Comercial	R$ 82.036,07
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 4.784,00
GNGC Medica LTDA	R$ 4.824,00
Gwa Comercio De Equipamentos Ltda	R$ 608,00
Localiza Rent a Car S A	R$ 3.508,40
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 178,91
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 13.870,59
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 27,86
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 8.446,50
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 945,00
Ipeoleo Comercio De Combustiveis Eireli	R$ 13.320,00
Kalunga SA	R$ 26,40
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 136,11
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 6.102,90
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 36.426,28
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 5.498,80
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 18.210,65
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 16.716,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 31.265,83
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R$ 900,00
Pharmedice Manipulacoes Especializadas Ltda	R$ 298,00
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 1.053.750,57
Localiza Rent A Car SA	R$ 10.839,29
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 47,85
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 708,02
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R$ 1.130,00
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 54.599,00
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 304,00
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.400,00

Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 2.349,60
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 40,00
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 553,88
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	R$ 1.608,00
Wagner Dias Ferreira	R$ 2.430,00
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 20.472,00
Ticket Servicos SA	R$ 42.123,86
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 65,53
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 20,42
Comercio De Materiais Medicos Hospitalares Macrosul Ltda	R$ 36.120,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R$ 80.450,00
Construtora Saw Ltda	R$ 130.263,39
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 27.648,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 3.000,00
Rio Mais Saneamento	R$ 133.983,26
Lagenerale Comercial E Servicos Diversos Ltda	R$ 29.925,00
Novo Horizonte Jacarepagua	R$ 470,00
Citopharma Manipulacao De Medicamento Esp Ltda	R$ 1.230,88
Vitai Solucoes S/A	R$ 2.446,90
Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda	R$ 4.554,00
Rota 001 Fretamento Transportes e Turismo Ltda	R$ 25.600,00
Exxpress Brindes Ltda	R$ 1.197,00
Air Liquide Brasil	R$ 46.140,90
DacrilMulticor Acrilico de Qualidade	R$ 1.100,00
RHJ industria e Comercio de Equipamentos	R$ 142,04
Senatec Comercio e Servicos Ltda Me	R$ 844,43
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 36,89
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 15.300,00
Isamed Servicos Medicos	R$ 19.404,00
Alan de Lima Araujo	R$ 35.512,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 15.600,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 4.044,78
Clinica Medica Dr Robson Macedo Eireli	R$ 7.200,00
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R$ 3.069,12
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 20.000,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 4.500,00
A P Azevedo Distribuidora e Comercio de Brindes Eireli	R$ 2.857,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R$ 27,13
Gesso guanabara Ltda	R$ 4.260,00
Las Adesivos Comercio e Servicos Ltda	R$ 738,00
Devices Sistemas Medicos Ltda	R$ 2.040,00
Df Pro Saude Clinica Ltda	R$ 5.631,00

Eni dos Santos Silva 05229613718	R$ 605,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 34.296,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 23.400,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 7.200,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 370,00
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R$ 2.500,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 21.400,00
Gera Energy Equipamentos Ltda	R$ 95,02
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 576,29
Gama Comercial Eletrica Eireli Me	R$ 1.032,00
Liporace E Galeao Servico Medicos	R$ 10.135,80
RJ The Medicos Associados Ltda	R$ 12.804,00
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R$ 15.600,00
Jean Vitor Servicos Medicos Ltda	R$ 4.000,00
Felippe De Souza Bomfim Ltda	R$ 1.608,00
Climarc Beauty Ltda	R$ 15.000,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R$ 22.080,00
Nra Servicos Medicos Ltda	R$ 30.432,00
Guarapuava Centro Digital De Informatica Eireli	R$ 16.380,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 86,45
Camargo E Vieira Urologistas Associados Ltda	R$ 6.432,00
Flavio De Carvalho Assistcardiologica Ambulatorial LTDA	R$ 6.000,00
Rif Servicos Medicos	R$ 7.883,40
Renovar Saude Integral Ltda	R$ 10.800,00
Humantech Comercial LTDA	R$ 1.141,88
Rafael Leal De Menezes	R$ 27.500,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 1.843,01
Vasta Construcoes E Refrigeracao Ltda Me	R$ 4.725,00
Gesso Guanabara Construcoes LTDA	R$ 5.569,25
RS Comercio de Materias e Servicos LTDA	R$ 326,49
Casa do Viana Distribuidor De Tintas Eireli	R$ 1.299,00
Ana Carolina Pedroso Ltda	R$ 11.800,00
Ian Xavier Paschoeto Dos Santos Ltda	R$ 3.216,00
LS MD Ltda	R$ 17.040,00
Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 421,20
Leo Madeiras, Maqe Ferragens SA	R$ 556,79
Kpmg Assessores Ltda	R$ 2.897,73
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 553,27
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 142,91
Neovero Servicos De Desenvolvimento Em Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.863,14
Proesi Componentes Eletronicos Ltda	R$ 65,72

Rfn Medicina Ltda	R$ 12.091,63
Qualy Serv Consultoria LTDA	R$ 8.211,87
Figueira e Figueira Saude Ltda	R$ 12.200,50
Amplymed Sociedade Medica SS	R$ 10.792,75
Spl Servicos Medicos Ltda	R$ 14.400,00
Jorge Reis Clinica Medica Ltda	R$ 6.136,00
Dra Ana Paula Lobo Diagnostico por imagem LTDA	R$ 4.000,00
Nutro E Osso Servicos Medicos Ltda	R$ 53.204,00
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 633,45
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 80,24
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 395,03
Roma Lavanderia e Servico Tecnicos LTDA	R$ 973,83
Casa das Serras Comercial	R$ 1.385,50
Clinica DR carlos eduardo Canarim Ltda	R$ 4.696,25
Ali Adnan Guandour	R$ 38,84
Tec Print Suprimentos E Assitencia	R$ 259,02
Clinica medica dra. Adriana costa ltda	R$ 17.672,00
Tudofer Comercio De Ferramentas Ltda Epp	R$ 363,80
Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda Me	R$ 890,00
Cavalcanti Filho & Neto Servicos Medicos LTDA	R$ 1.877,00
Global Vida Saude Eireli	R$ 5.400,00
Hiperabc Comercial Limitada	R$ 15,07
Campinas Comercio De Utilidades Ltda Me	R$ 43,22
D&I ComÃ©rcio de Equipamentos MÃ©dicos Ltda	R$ 8,98
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 0,56
Romanelo Diagnosticos Medicos Ltda	R$ 15.751,78
GCB Distribuidora Ltda	R$ 169,00
WH Industrial Comercio E importacao Ltda	R$ 10.999,50
TSR Servicos Em Saude Ltda Me	R$ 15.400,00
Rodrigues E Filhos Materiais De Construcao Ltda	R$ 1.196,00
Igor de Araujo Alves da Silva Medico LTDA	R$ 9.000,00
Leandro Cleto Gestao E Servicos MÃ©dicos Ltda	R$ 25.904,00
Rapapim Baby Confeccoes	R$ 0,01
Servicos Medicos Daniel de Aquino Leite LTDA	R$ 7.132,60
Dra Lorena Leite Calumbi Eireli	R$ 1.608,00
Retoc Saude e Beleza LTDA	R$ 31.800,00
Berkeley Educacional LTDA	R$ 20.800,00
Elmar Silva dos Santos Neto Servicos Medicos LTDA.	R$ 16.000,00
Vaniq Distribuidora E Importad	R$ 2.659,62
BM2Representacao Comercial	R$ 17.112,67
Bluesky Decoracoes Eireli Epp	R$ 269,00
Oiticica ComÃ©rcio de Ferro	R$ 2.292,48

Tf Servicos Medicos e Diagnosticos Por Imagem LTDA	R$ 7.200,00
St2 Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda	R$ 73,08
Karla K. Alves Nunes	R$ 2.000,00
Serfer com E ind ferro e aco	R$ 3.941,82
TRC Ferramentas e Epis eireli	R$ 35,42
CMCT Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R$ 4.504,80
Leonardo Gaspar Servicos Em Saude LTDA	R$ 1.608,00
RFMEDICAL Servicos LTDA	R$ 1.837,00
Taina Moura Servicos Medicos LTDA	R$ 10.000,00
Ana Paula Radiologia Ltda	R$ 1.800,00
Une Maquinas Parafusos Ferramentas E Ferragens Ltda	R$ 209,70
HJM Servicos Medicos	R$ 66.010,34
Vrp Saude Ltda	R$ 5.220,00
Camila Helena Macedo da Costa LTDA	R$ 6.000,00
Mheringer Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Cordeiro Maquinas E Ferramentas Ltda	R$ 86,36
Oi S.A. Em Recuperacao Judicial	R$ 286,31
003/2021	R$ 1.026.058,27
Botical Pharma Ltda	R$ 30,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 770,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 106.067,85
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 91,96
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 286,05
Helon da Silva Oliveira Martins	R$ 2.342,05
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	R$ 290,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 66,90
Localiza Rent A Car S/A	R$ 713,17
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 423,39
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 179,00
N.V 942 Roupas LTDA ME	R$ 165,80
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 447,07
Oi S.A.	R$ 689,17
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 2.185,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 310,97
Status Informatica LTDA	R$ 3.485,60
Ticket Servicos S/A	R$ 761.788,65
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 6.263,26
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	R$ 608,00
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 398,00
Instituto Rede Incluir de Desen Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 149,91
Konica Minolta Healthcare do Brasil LTDA	R$ 8.432,00
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 221,40

MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 1.179,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.984,36
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 24,50
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 1,94
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 50,90
Servitron Servicos Eletronicos Ltda	R$ 635,00
Compra Integrada SoluÃ§Ã£o em ComÃ©rcio e ServiÃ§o Eireli	R$ 549,00
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 829,25
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R$ 1.522,60
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 1.938,00
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R$ 2.350,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 31.758,95
Diogo Oliveira Fernandes	R$ 5.150,00
RS ComÃ©rcio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 106,53
Algsun Industria E Comercio De Produtos Ltda	R$ 12.615,00
Dental Astral Produtos Odontologios LTDA	R$ 98,40
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 215,49
Prisma ComÃ©rcio de MÃ³veis e Equipamentos LTDA	R$ 1.050,00
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R$ 1.581,55
Abaco Forros e Divisorias LTDA - EPP	R$ 17.955,00
Kpmg Assessores Ltda	R$ 942,20
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 46,47
SC Serralheria LTDA	R$ 6.650,00
Guarapuava Centro Digital de InformÃ¡tica - EIRELI	R$ 5.480,00
Graziella Mazzali Albarello	R$ 179,90
Fernando Areas Barbosa	R$ 20,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 420,00
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 26,09
Paulo Henrique de Andrade Silva	R$ 128,44
Gera Energy Equipamentos Eirelli	R$ 236,86
MPGEN ComÃ©rcio e ServiÃ§os Geradores Eireli	R$ 67,64
Powerprint Grafica e Editora Ltda	R$ 12.880,00
J M Justo Inox Comercio e ServiÃ§os ME	R$ 2.610,00
M.A. ComÃ©rcio de Pedras LTDA	R$ 18.370,00
015/2022-TC	R$ 1.039.472,14
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 39,69
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.535,41
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 1.010,73
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 74,83
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 192,94

Riopar Participacoes SA	R$ 30,10
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 134,20
Status Informatica LTDA	R$ 107.880,00
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 262,37
Oi S A	R$ 297,41
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 28,87
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 4.289,05
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 856,37
Locaweb Servicos De Internet SA	R$ 21,96
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,84
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 404.520,57
Localiza Rent A Car SA	R$ 307,78
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R$ 26.256,00
Ticket Servicos SA	R$ 143.146,09
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 10,57
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R$ 29,19
Tim S A	R$ 667,11
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 93,00
Prisma ComÃ©rcio de MÃ³veis e Equipamentos LTDA	R$ 1.122,00
Rs Comercio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 31,85
Kpmg Assessores Ltda	R$ 406,61
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 77,64
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 20,05
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 102,22
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 11,26
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 55,43
Guarapuava centro digital de informatica - eireli	R$ 155.945,00
Arpe Medical Representacao	R$ 176.000,00
Loktal Medical Electronics Industria E Comercio Ltda - Epp	R$ 14.000,00
128/2022	R$ 363.531,61
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 77,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 0,81
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 35.846,89
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 38,12
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 34,01
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 1.850,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R$ 27,73
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 71,87
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 12.193,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 28,04
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 185,31
Ticket Servicos S A	R$ 185.566,72

V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 927,78
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 6.208,15
Localiza Rent a Car S A	R$ 295,60
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 128,89
Oi S A	R$ 295,82
Helon da Silva Oliveira Martins 153724027776	R$ 970,77
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 29,60
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 21,10
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 822,52
E Goi Matosinhos Ltda	R$ 19,26
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 200,00
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 62.687,24
YN Offie Comercio de Moveis e Refrigeracao Ltda	R$ 1.266,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 89,32
Kpmg Assessores Ltda	R$ 390,53
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 74,57
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 98,18
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 10,81
Paulo Henrique de Andrade Silva	R$ 53,24
Estater Tecnologia e Servios Eireli	R$ 4.394,00
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicaao ltda	R$ 13.539,73
HM1 Locacoes e Servios LTDA	R$ 32.340,00
Seaopen Refrigeraao e Moveis LTDA	R$ 2.749,00
179/2022-TC	R$ 444.905,13
BR Sinergia Servicos LTDA	R$ 9.072,00
Claumat Comercio E Servicos De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 21.500,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 30,67
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 27,37
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 781,17
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 12.853,23
Localiza Rent A Car S/A	R$ 237,88
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 57,83
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 17.579,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 22,56
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 6.255,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 55.579,12
Nsl Distribuidora De Material Medico Eireli Me	R$ 6.936,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 103,72
Status Informatica LTDA	R$ 14.089,70
Ticket Servicos S/A	R$ 94.582,56
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 6.671,08
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 238,03

Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 22,31
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 3.528,00
DGC Medic Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	R$ 592,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 661,86
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,65
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R$ 16,98
Mobles Moveis de Escritorio LTDA	R$ 1.146,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 10.561,25
Rs Comercio de Materiais e Servicos LTDA	R$ 18,97
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda.	R$ 638,40
Seapoen Refrigeracao e Moveis Ltda	R$ 43.921,00
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 71,87
E-Goi Matosinhos Ltda	R$ 15,50
Raia Consultoria e Anestesiologia Ltda	R$ 16.080,00
Bhio Supply Ind. e Com. De Equip. MÃ©dicos SA	R$ 1.007,97
Clinica Medica Dr Marcos Maluf Ltda	R$ 30.414,91
Kpmg Assessores Ltda	R$ 314,26
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 60,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 37.050,00
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 79,00
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 8,70
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 42,84
Magnamed Tecnologia Medica S/A	R$ 39.600,00
Clinica Dr.Carlos Eduardo Canarim Ltda	R$ 3.754,00
Duc Gas Equipamentos De Soldas Ltda	R$ 8.630,80
Hunion Comercial Ltda - EPP	R$ 50,94
001/2023-TC	R$ 316.996,84
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 34,43
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.495,83
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 876,84
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 16.102,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 64,92
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 26,49
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 167,38
Riopar Participacoes SA	R$ 30,10
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 116,42
Status Informatica LTDA	R$ 5.976,00
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 24.631,73
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 1.222,18
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 1.048,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 11.622,00
Oi S A	R$ 267,18

Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 25,05
Eletrica Pontevedra Ltda	R$ 154,00
Mundivox Networks Ltda	R$ 994,38
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 20,77
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 1.684,02
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 809,63
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,73
Localiza Rent A Car SA	R$ 267,00
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 19.292,00
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 1.678,40
Ticket Servicos SA	R$ 155.939,67
Bottino Materiais de Construcao Ltda	R$ 39,90
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R$ 504,24
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 23,30
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 5.054,94
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 87,92
Flavia de Paula Tavares da Silva 05411126789	R$ 4.300,00
Centenario Facility Vigilancia e Seguranca Lta Me	R$ 20.238,65
R S Comercio De Materiais E ServiÃ§os LTDA	R$ 25,27
Kpmg Assessores Ltda	R$ 368,98
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 67,35
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 18,96
AC Lider Controle de Pragas Ltda	R$ 378,00
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 26.542,79
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 88,68
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 10,64
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 48,09
Banco Do Brasil Sa	R$ 11,93
TIM SA	R$ 400,25
Novo Bispo Comercio de Bebidas Alimentos Ltda	R$ 1.890,00
Floresta Urbana Flores e Plantas Ltda	R$ 76,00
DFB Comercio de Flores Ltda	R$ 765,00
Cremerj	R$ 25,06
Natos Congelados Ltda Me	R$ 9.000,00
LV Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R$ 480,00
Floral Arte Decor Comercio Ltda	R$ 240,00
Companhia Distribuidora De Gas Do Rio De Janeiro Ceg	R$ 59,16
Aguas do Rio 1 SPE SA	R$ 1.704,58
059/2023-TC	R$ 762.023,04
Chada Comercio E Servicos Ltda	R$ 9.486,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 43,07
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.491,75

Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 1.096,98
Kaique Comercio E Servicos Eireli Epp	R$ 2.766,00
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 1.854,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 84,21
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R$ 32,41
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 209,40
Parco Comercio E Servicos Ltda	R$ 888,89
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 178,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 145,65
Status Informatica LTDA	R$ 11.952,00
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R$ 40.141,53
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 12.487,18
SGHN - Higienizacao Textil E Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 49.600,00
Sh Consultoria Ocupacional Ltda Epp	R$ 540,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 14.587,20
Andrade E Raphael Alves Servicos Ltda	R$ 87.667,05
Oi S A	R$ 334,70
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 6.849,05
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 501,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 24,90
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 970,75
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,91
Localiza Rent A Car SA	R$ 334,05
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 29.257,50
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 1.348,95
Ticket Servicos SA	R$ 207.753,87
Lasant Construcoes Ltda	R$ 25.315,00
Gmb Comercio E Servicos Ltda	R$ 400,00
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 93,20
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 9.477,18
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 105,42
Brj Rent A Car Ltda	R$ 53.207,74
R S Comercio De Materiais E ServiÃ§os LTDA	R$ 37,27
Centenario Servicos e Tecnologia Ltda	R$ 188.197,96
Kpmg Assessores Ltda	R$ 451,36
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 84,26
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 22,72
Rcx Network Servicos De Informatica	R$ 1,96
Gera Energy Equipamentos Eireli	R$ 110,94
Vidracaria Torre de Belem Ltda	R$ 12,76
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 60,16
TIM SA	R$ 667,11

Gabrigas Transporte E Comercio Ltda	R$ 900,00
Macservice Servicos Tecnicos E Comercio Ltda	R$ 251,00
015/2023-TC	R$ 390.209,62
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 2.300,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 54,00
Helon da Silva Oliveira Martins 15372402776	R$ 2.019,49
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 58.164,05
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 433,20
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 385,50
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 268,15
Status Informatica LTDA	R$ 5.976,00
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 351,58
Oi S A	R$ 632,80
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 4.115,00
Sh Consultoria Ocupacional Ltda	R$ 1.422,50
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 1,68
Localiza Rent A Car SA	R$ 614,96
Audisa Consultores Associados SS	R$ 82,25
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 13.881,05
Ticket Servicos SA	R$ 151.208,00
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 1.548,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 79,30
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 15.162,60
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R$ 28,44
Tim S A	R$ 1.000,67
Gera Energy Equipamentos Ltda	R$ 204,24
R S Comercio De Materiais E ServiÃ§os LTDA	R$ 63,98
Centenario Servicos e Tecnologia Ltda	R$ 75.389,71
Kpmg Assessores Ltda	R$ 396,14
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 155,12
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 53.780,46
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 110,75
I V Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R$ 380,00
Total Geral	**R$ 17.244.474,76**

10. Saldos

10.1. Apresentados

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

26096-7	R$26.880.926,67
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$8.003.188,01
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.967.407,32
26139-4	R$19.832.457,76
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$22.452.170,67
26178-5	R$2.441.453,64
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$5.544.814,35
26144-0	R$5.749.845,07
26182-3	R$11.125.221,68
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.189.735,89
26180-7	R$2.741.609,89
26183-1	R$3.476.100,69
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$23.213.558,37
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$22.152.801,59
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$208.408,01
26426-1	R$6.441.128,14
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$185,11
26427-x	R$2.284.671,26
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$9.484.025,29
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$1.856.199,67
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$8.693.652,76
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$2.146.230,51
179/2022-TC	

EXE - Execução	
27403-8	R$3.394.386,06
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$672.781,57
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$4.090.468,14
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$659.157,53
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R$6.003.893,77
PRV - Provisionamento	
27661-8	R$442.584,83
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R$7.468.999,13
PRV - Provisionamento	
27945-5	R$420.397,85
Total Geral	**R$213.038.461,23**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Soma de Valor**
264 - VIVA RIO	1273	R$ 1.816.760,73
001/2021	19	R$ 81.576,36
002/2021	167	R$ 299.551,91
002/2021-52	211	R$ 382.305,71
003/2021	11	R$ 12.515,00
002/2021-TC	187	R$ 200.008,58
128/2022	41	R$ 79.769,04
015/2022-TC	254	R$ 481.203,00
179/2022-TC	356	R$ 234.586,25
001/2023-TC	5	R$ 8.300,00
015/2023-TC	12	R$ 18.209,80
059/2023-TC	10	R$ 18.735,08
Total Geral	**1273**	**R$ 1.816.760,73**

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

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 15 de setembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a agosto de 2023, foi prorrogado até o dia 18/09/2023.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

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.