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

SETEMBRO
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
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1
Critérios Adotados 2
1. Quadros Resumo de Monitoramento 4
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais 8
2. Movimentações Financeiras 9
2.1. Conciliações Bancárias 9
2.2. Repasses 26
2.3. Saldos de Provisionamento 27
2.4. Data de Repasse 28
2.5. Baixas de Provisionamento 29
2.6. Despesas em Aberto 30
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 31
4. Indicadores 32
5. Principais Fragilidades 33
6. Relatório de Entrega 35
7. Receita 36
8. Despesas 37
8.1. Por Competência 37
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 39
9. Itens de Nota Fiscal 39
9.1. Apresentados 39
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 39
10. Saldos 50
10.1. Apresentados 50
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 51
11. Bens Patrimoniados 51
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 51
13. Anexos Apresentados 52
14. Desbloqueios 55
15. Prorrogação de Prazo 55
16. Considerações Finais 56

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 setembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 06/11/2023.

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. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIVARIO						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		AGO/23	SET/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 8.491.454,96	R$ 2.705.003,07	R$ 2.375.478,88	R$ 8.820.979,15	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 7.734.550,24	R$ 586.729,11	R$ 1.896.143,86	R$ 6.425.135,49	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 14.601.322,37	R$ 625.520,99	R$ 4.190.707,83	R$ 11.036.135,53	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$42.284.628,43	R$1.995.618,26	R$22.422.855,06	R$21.857.391,63	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$5.408.860,96	R$415.748,18	R$1.660.373,34	R$4.164.235,80	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$45.366.359,96	R$1.424.046,19	R$17.790.995,87	R$28.999.410,28	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$34.884.114,68	R$1.583.183,40	R$6.980.335,79	R$29.486.962,29	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$8.725.799,40	R$23.165.165,13	R$25.039.717,66	R$6.851.246,87	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$208.593,12	R$3.841.443,32	R$2.963.445,13	R$1.086.591,31	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$11.340.224,96	R$4.491.282,91	R$7.795.138,21	R$8.086.369,66	-R$ 50.000,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$10.839.883,27	R$1.571.018,75	R$2.838.363,52	R$9.572.538,50	R$ 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$4.067.167,63	R$431.666,46	R$2.508.118,21	R$1.990.715,88	R$ 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$4.749.625,67	R$2.698.056,13	R$2.034.695,85	R$5.412.985,95	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$6.446.478,60	R$414.557,20	R$2.477.710,69	R$4.383.325,11	R$ 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$7.889.396,98	R$728.255,22	R$2.989.501,65	R$5.628.150,55	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 213.038.461,23	R$ 46.677.294,32	R$ 105.963.581,55	R$ 153.802.174,00	-R$ 50.000,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 8.491.454,96	R$ 2.705.003,07	R$ 2.375.478,88	R$ 8.820.979,15	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 7.734.550,24	R$ 586.729,11	R$ 1.896.143,86	R$ 6.425.135,49	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 14.601.322,37	R$ 625.520,99	R$ 4.190.707,83	R$ 11.036.135,53	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 42.284.628,43	R$ 1.995.618,26	R$ 22.422.855,06	R$ 21.857.391,63	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 5.408.860,96	R$ 415.748,18	R$ 1.660.373,34	R$ 4.164.235,80	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 45.366.359,96	R$ 1.424.046,19	R$ 17.790.995,87	R$ 28.999.410,28	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 34.884.114,68	R$ 1.583.183,40	R$ 6.980.335,79	R$ 29.486.962,29	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 8.725.799,40	R$ 23.165.165,13	R$ 25.039.717,66	R$ 6.851.246,87	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 208.593,12	R$ 3.841.443,32	R$ 2.963.445,13	R$ 1.086.591,31	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 11.340.224,96	R$ 4.491.282,91	R$ 7.795.138,21	R$ 8.036.369,66	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 10.839.883,27	R$ 1.571.018,75	R$ 2.838.363,52	R$ 9.572.538,50	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$ 4.067.167,63	R$ 431.666,46	R$ 2.508.118,21	R$ 1.990.715,88	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$ 4.749.625,67	R$ 2.698.056,13	R$ 2.034.695,85	R$ 5.412.985,95	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 6.446.478,60	R$ 414.557,20	R$ 2.477.710,69	R$ 4.383.325,11	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$ 7.889.396,98	R$ 728.255,22	R$ 2.989.501,65	R$ 5.628.150,55	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 213.038.461,23	R$ 46.677.294,32	R$ 105.963.581,55	R$ 153.752.174,00	R$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		AGO/23	SET/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	-R$ 50.000,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	-R$ 50.000,00

VIVARIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	0
	PROJETOS	R$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	0
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	0
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	0
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	0
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$ 0,00	0
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00	0
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).

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 2.2 - 03/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 5.986.544,25	R$ 5.986.544,25	R$ 12.301.842,50	R$ 6.301.842,50	R$ 6.354.875,30	R$ 6.354.875,30	R$ 6.354.875,30	R$ 6.635.303,84	R$ 6.640.607,12
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.292.058,11	R$ 7.773.105,40	R$ 6.658.869,52	R$ 5.539.532,35	R$ 5.418.762,37	R$ 6.796.026,65	R$ 5.264.124,68	R$ 5.864.241,78	R$ 5.465.482,93
RESULTADO	R$ 2.778.081,27	-R$ 2.870.588,46	R$ 10.763.617,47	R$ 6.301.836,41	R$ 6.301.842,50	R$ 6.301.842,50	R$ 6.301.842,50	R$ 6.582.271,04	R$ 6.582.271,04

TEIAS - UPA MANG - PROJETOS - 01/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 6.864.820,90	R$ 6.864.820,90	R$ 6.864.820,90	R$ 7.975.598,29	R$ 7.502.271,14	R$ 7.502.271,14	R$ 8.002.271,14	R$ 7.502.271,14	R$ 7.504.938,43
DESPESA OPERACIONAL	R$ 6.223.916,72	R$ 5.610.306,96	R$ 6.528.508,44	R$ 6.861.837,70	R$ 6.230.629,26	R$ 7.055.833,34	R$ 7.918.937,18	R$ 7.059.672,97	R$ 5.177.929,17
RESULTADO	R$ 640.904,18	R$ 1.254.513,94	R$ 336.312,46	R$ 1.113.760,59	R$ 1.271.641,88	R$ 446.437,80	R$ 83.333,96	R$ 442.598,17	R$ 2.327.009,26

CAP 3.1 UPA ALEMÃO - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 23.759.071,15	R$ 23.759.071,15	R$ 23.759.071,15	R$ 28.633.927,85	R$ 25.857.996,58	R$ 25.857.996,58	R$ 25.857.996,58	R$ 26.138.425,12	R$ 26.160.831,99
DESPESA OPERACIONAL	R$ 21.333.648,02	R$ 19.088.983,55	R$ 21.113.352,29	R$ 21.711.717,34	R$ 20.440.594,15	R$ 26.508.721,57	R$ 24.019.449,04	R$ 22.075.676,27	R$ 19.405.802,59
RESULTADO	R$ 2.425.423,13	R$ 4.670.087,60	R$ 2.645.718,86	R$ 6.922.210,51	R$ 5.417.402,43	-R$ 650.724,99	R$ 1.838.547,54	R$ 4.062.748,85	R$ 6.755.029,40

H.M. e CER ALBERT - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 21.605.530,81	R$ 19.534.210,04	R$ 19.534.210,04	R$ 19.534.210,04	R$ 19.996.893,26	R$ 19.996.893,26	R$ 19.996.893,26	R$ 19.996.893,26	R$ 20.043.161,58
DESPESA OPERACIONAL	R$ 16.881.430,12	R$ 8.786.079,84	R$ 30.806.502,45	R$ 17.840.933,83	R$ 19.938.036,60	R$ 19.291.980,68	R$ 21.693.324,87	R$ 18.262.051,60	R$ 17.478.867,47
RESULTADO	R$ 4.724.100,69	R$ 10.748.130,20	-R$ 11.272.292,41	R$ 1.693.276,21	R$ 58.856,66	R$ 704.912,58	-R$ 1.696.431,61	R$ 1.734.841,66	R$ 2.564.294,11

CAP 5.2 - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 20.049.640,97	R$ 21.022.175,16	R$ 21.023.215,16	R$ 21.023.215,16	R$ 20.607.390,03	R$ 20.607.390,03	R$ 20.607.390,03	R$ 20.607.390,03	R$ 20.624.047,42
DESPESA OPERACIONAL	R$ 16.369.726,33	R$ 16.091.414,21	R$ 17.142.365,68	R$ 17.126.074,38	R$ 15.187.096,76	R$ 21.407.821,37	R$ 19.177.044,52	R$ 17.028.197,62	R$ 15.352.202,48
RESULTADO	R$ 3.679.914,64	R$ 4.930.760,95	R$ 3.880.849,48	R$ 3.897.140,78	R$ 5.420.293,27	-R$ 800.431,34	R$ 1.430.345,51	R$ 3.579.192,41	R$ 5.271.844,94

SERV. PROCTOLOGIA HMP - 15/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 2.741.079,31	R$ 2.741.079,31	R$ 2.741.079,31	R$ 2.741.079,31	R$ 2.775.964,81	R$ 2.775.964,81	R$ 2.844.357,18	R$ 2.844.357,18	R$ 2.847.845,73
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.157.917,73	R$ 1.877.625,13	R$ 2.003.294,22	R$ 2.374.356,64	R$ 2.978.926,53	R$ 2.990.775,35	R$ 3.275.939,48	R$ 3.294.213,60	R$ 2.646.380,10
RESULTADO	R$ 583.161,58	R$ 863.454,18	R$ 737.785,09	R$ 366.722,67	-R$ 202.961,72	-R$ 214.810,54	-R$ 431.582,30	-R$ 449.856,42	R$ 201.465,63

PRISIONAL - 128/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 2.632.703,14	R$ 2.632.703,14	R$ 2.632.703,14	R$ 2.632.703,14	R$ 2.639.722,06	R$ 2.639.722,06	R$ 2.639.722,06	R$ 2.902.992,37	R$ 2.903.694,26
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.103.482,49	R$ 1.972.583,69	R$ 2.395.174,75	R$ 2.204.729,34	R$ 2.077.743,93	R$ 887.011,13	R$ 2.874.323,16	R$ 3.377.692,99	R$ 2.133.961,47
RESULTADO	R$ 529.220,65	R$ 660.119,45	R$ 237.528,39	R$ 427.973,80	R$ 561.978,13	R$ 1.752.710,93	-R$ 234.601,10	-R$ 474.700,62	R$ 769.732,79

SERV. UROLOGIA HMFT - 179/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 2.618.498,62	R$ 2.118.498,62	R$ 2.118.498,62	R$ 2.118.498,62	R$ 2.136.462,69	R$ 2.136.462,69	R$ 2.136.462,69	R$ 2.136.462,69	R$ 2.138.259,10
DESPESA OPERACIONAL	R$ 292.981,93	R$ 714.449,00	R$ 914.204,76	R$ 1.616.219,33	R$ 1.715.465,90	R$ 1.927.063,46	R$ 2.386.319,07	R$ 2.828.676,11	R$ 688.366,20
RESULTADO	R$ 2.325.516,69	R$ 1.404.049,62	R$ 1.204.293,86	R$ 502.279,29	R$ 420.996,79	R$ 209.399,23	-R$ 249.856,38	-R$ 692.213,42	R$ 1.449.892,90

RAPS 2.1 e 2.2 e PINEL - 01/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194.589,07	R$ 2.591.483,38	R$ 2.396.239,46	R$ 2.396.239,46	R$ 2.396.239,46	R$ 2.396.239,46	R$ 2.398.071,19
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313.861,35	R$ 603.654,00	R$ 1.330.298,88	R$ 1.582.906,26	R$ 2.029.898,19	R$ 1.791.218,05	R$ 1.457.786,58
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880.727,72	R$ 1.987.829,38	R$ 1.065.940,58	R$ 813.333,20	R$ 366.341,27	R$ 605.021,41	R$ 940.284,61

RAPS 1.0 e 3.1 - 59/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.123.573,63	R$ 3.083.582,75	R$ 2.984.597,70	R$ 3.078.417,64	R$ 3.080.057,47
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362,00	R$ 4.059,49	R$ 1.470.523,06	R$ 2.024.311,11	R$ 1.750.265,06	R$ 2.024.557,31	R$ 1.816.568,09
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 362,00	-R$ 4.059,49	R$ 1.653.050,57	R$ 1.059.271,64	R$ 1.234.332,64	R$ 1.053.860,33	R$ 1.263.489,38

RAPS APS 3.2 e 3.3 E NISE DA SILVEIRA - 15/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.476.810,55	R$ 4.879.077,65	R$ 4.879.077,65
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 167,74	R$ 168,69		R$ 6.552,70	R$ 1.719.534,13	R$ 2.289.573,07	R$ 2.784.656,27	R$ 278.531,59
RESULTADO	R$ 0,00	-R$ 167,74	-R$ 168,69	R$ 0,00	-R$ 6.552,70	-R$ 1.719.534,13	R$ 3.187.237,48	R$ 2.094.421,38	R$ 4.600.546,06

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.
OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.
OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

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	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.705.003,07	R$	2.681.016,76	R$	23.986,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.052.134,72	R$	2.052.134,72	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$	59.250,42	R$	35.264,11	R$	23.986,31
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.871,19	R$	1.871,19	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$	591.746,74	R$	591.746,74	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.375.478,88	R$	2.183.663,14	R$	191.815,74
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.475.041,26	R$	1.475.041,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	90.905,93	R$	90.905,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	182.380,33	R$	182.380,33	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	19.101,26	R$	19.101,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	7.189,28	R$	7.189,28	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	389,90	R$	320,90	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	591.746,74	R$	400.000,00	R$	191.746,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	8.724,18	R$	8.724,18	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.491.454,96	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.491.454,96	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	329.524,19	R$	497.353,62	-R$	167.829,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.705.003,07	R$	2.681.016,76	R$	23.986,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.375.478,88	R$	2.183.663,14	R$	191.815,74
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	8.820.979,15	R$	6.247.198,69	R$	2.573.780,46
6	(=) SALDO FINAL	R$	8.820.979,15	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.820.979,15	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	400.000,00	-R$	400.000,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.705.003,07**	R$	2.281.016,76	R$	423.986,31
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.052.134,72**	R$	2.052.134,72	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$**	**23.986,31**	R$	-	R$	23.986,31
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.375.478,88**	R$	2.183.663,14	R$	191.815,74
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.475.041,26**	R$	1.475.041,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**90.905,93**	R$	90.905,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**182.380,33**	R$	182.380,33	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19.101,26**	R$	19.101,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**7.189,28**	R$	7.189,28	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**389,90**	R$	320,90	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**591.746,74**	R$	400.000,00	R$	191.746,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.724,18**	R$	8.724,18	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.491.454,96**	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.491.454,96**	R$	5.749.845,07	R$	2.741.609,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**329.524,19**	R$	97.353,62	R$	232.170,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.705.003,07**	R$	2.281.016,76	R$	423.986,31
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.375.478,88**	R$	2.183.663,14	R$	191.815,74
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.820.979,15**	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.820.979,15**	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.820.979,15**	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	09/2023
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$**	**586.729,11**	R$	258.424,73	R$	328.304,38
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$**	**48.774,62**	R$	30.470,24	R$	18.304,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**908,32**	R$	908,32	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$**	**537.046,17**	R$	227.046,17	R$	310.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.896.143,86**	R$	1.669.028,69	R$	227.115,17
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.344.721,33**	R$	1.344.721,33	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**757,41**	R$	757,41	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.587,20**	R$	8.587,20	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**84,63**	R$	84,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**219,47**	R$	219,47	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**2.790,00**	R$	2.790,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**411,30**	R$	342,30	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**537.046,17**	R$	310.000,00	R$	227.046,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.526,35**	R$	1.526,35	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.734.550,24**	R$	5.544.814,35	R$	2.189.735,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.309.414,75**	-R$	1.410.603,96	R$	101.189,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**586.729,11**	R$	258.424,73	R$	328.304,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.896.143,86**	R$	1.669.028,69	R$	227.115,17
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.425.135,49**	R$	4.134.210,39	R$	2.290.925,10
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.425.135,49**	R$	4.134.210,39	R$	2.290.925,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.425.135,49**	R$	4.134.210,39	R$	2.290.925,10
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	09/2023
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$**	**625.520,99**	R$	194.075,71	R$	431.445,28
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$**	**95.974,48**	R$	64.529,20	R$	31.445,28
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**10.572,44**	R$	10.572,44	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$**	**518.974,07**	R$	118.974,07	R$	400.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.190.707,83**	R$	4.071.664,76	R$	119.043,07
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.723.799,34**	R$	2.723.799,34	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**320.490,47**	R$	320.490,47	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**509.900,85**	R$	509.900,85	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**7.904,16**	R$	7.904,16	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**100.383,13**	R$	100.383,13	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**310,45**	R$	310,45	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**687,50**	R$	618,50	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$**	**518.974,07**	R$	400.000,00	R$	118.974,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.257,86**	R$	8.257,86	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**14.601.322,37**	R$	11.125.221,68	R$	3.476.100,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.601.322,37**	R$	11.125.221,68	R$	3.476.100,69
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.565.186,84**	-R$	3.877.589,05	R$	312.402,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**625.520,99**	R$	194.075,71	R$	431.445,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.190.707,83**	R$	4.071.664,76	R$	119.043,07
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.036.135,53**	R$	7.247.632,63	R$	3.788.502,90
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.036.135,53**	R$	7.247.632,63	R$	3.788.502,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.036.135,53**	R$	7.247.632,63	R$	3.788.502,90
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**1.995.618,26**	R$	1.811.073,74	R$	184.544,52
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$**	**180.620,82**	-R$	3.923,70	R$	184.544,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**48.446,22**	R$	48.446,22	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.766.551,22**	R$	1.766.551,22	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**22.422.855,06**	R$	20.656.234,84	R$	1.766.620,22
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**16.673.769,42**	R$	16.673.769,42	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.143.198,00**	R$	1.143.198,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.248.142,88**	R$	2.248.142,88	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**214.271,44**	R$	214.271,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**34.650,10**	R$	34.650,10	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**288.665,89**	R$	288.665,89	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.558,85**	R$	1.489,85	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.766.551,22**	R$	-	R$	1.766.551,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**52.047,26**	R$	52.047,26	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**42.284.628,43**	R$	19.832.457,76	R$	22.452.170,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**42.284.628,43**	R$	19.832.457,76	R$	22.452.170,67
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**20.427.236,80**	-R$	18.845.161,10	-R$	1.582.075,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.995.618,26**	R$	1.811.073,74	R$	184.544,52
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**22.422.855,06**	R$	20.656.234,84	R$	1.766.620,22
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	09/2023
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$**	**415.748,18**	R$	113.696,49	R$	302.051,69
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$**	**34.593,55**	R$	12.541,86	R$	22.051,69
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**880,62**	R$	880,62	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$**	**380.274,01**	R$	100.274,01	R$	280.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.660.373,34**	R$	1.560.030,33	R$	100.343,01
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.268.566,66**	R$	1.268.566,66	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**780,94**	R$	780,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.563,68**	R$	8.563,68	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**84,63**	R$	84,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**219,47**	R$	219,47	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**371,90**	R$	302,90	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**380.274,01**	R$	280.000,00	R$	100.274,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.512,05**	R$	1.512,05	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.408.860,96**	R$	2.967.407,32	R$	2.441.453,64
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.408.860,96**	R$	2.967.407,32	R$	2.441.453,64
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.244.625,16**	-R$	1.446.333,84	R$	201.708,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**415.748,18**	R$	113.696,49	R$	302.051,69
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.660.373,34**	R$	1.560.030,33	R$	100.343,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.164.235,80**	R$	1.521.073,48	R$	2.643.162,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.164.235,80**	R$	1.521.073,48	R$	2.643.162,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.164.235,80**	R$	1.521.073,48	R$	2.643.162,32
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**1.424.046,19**	R$	1.230.742,08	R$	193.304,11
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$**	**228.889,05**	R$	37.552,71	R$	191.336,34
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**26.882,99**	R$	26.882,99	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.168.274,15**	R$	1.166.306,38	R$	1.967,77
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**17.790.995,87**	R$	16.624.620,49	R$	1.166.375,38
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**13.445.685,56**	R$	13.445.685,56	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.011.754,83**	R$	1.011.754,83	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.812.294,16**	R$	1.812.294,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**179.733,73**	R$	179.733,73	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**37.889,64**	R$	37.889,64	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**101.395,39**	R$	101.395,39	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.315,10**	R$	1.246,10	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$**	**1.168.268,15**	R$	1.967,77	R$	1.166.300,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**3.046,36**	R$	3.040,36	R$	6,00
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**29.612,95**	R$	29.612,95	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**45.366.359,96**	R$	23.213.558,37	R$	22.152.801,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.366.359,96**	R$	23.213.558,37	R$	22.152.801,59
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.366.949,68**	-R$	15.393.878,41	-R$	973.071,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.424.046,19**	R$	1.230.742,08	R$	193.304,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**17.790.995,87**	R$	16.624.620,49	R$	1.166.375,38
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**28.999.410,28**	R$	7.819.679,96	R$	21.179.730,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**28.999.410,28**	R$	7.819.679,96	R$	21.179.730,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**28.999.410,28**	R$	7.819.679,96	R$	21.179.730,32
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**1.583.183,40**	R$	622.124,00	R$	961.059,40
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$**	**233.621,45**	R$	162.562,05	R$	71.059,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**42.640,54**	R$	42.640,54	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.306.921,41**	R$	416.921,41	R$	890.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.980.335,79**	R$	6.563.345,38	R$	416.990,41
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.645.620,85**	R$	4.645.620,85	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**255.188,68**	R$	255.188,68	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**634.490,13**	R$	634.490,13	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**70.704,22**	R$	70.704,22	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.998,90**	R$	6.998,90	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**14.462,97**	R$	14.462,97	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**577,70**	R$	508,70	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$**	**1.306.921,41**	R$	890.000,00	R$	416.921,41
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**45.370,93**	R$	45.370,93	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**34.884.114,68**	R$	26.880.926,67	R$	8.003.188,01
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.884.114,68**	R$	26.880.926,67	R$	8.003.188,01
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.397.152,39**	-R$	5.941.221,38	R$	544.068,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.583.183,40**	R$	622.124,00	R$	961.059,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.980.335,79**	R$	6.563.345,38	R$	416.990,41
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**29.486.962,29**	R$	20.939.705,29	R$	8.547.257,00
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**29.486.962,29**	R$	20.939.705,29	R$	8.547.257,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**29.486.962,29**	R$	20.939.705,29	R$	8.547.257,00
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	09/2023
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$	23.165.165,13	R$	23.154.595,32	R$	10.569,81
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$	268.586,37	R$	268.586,37	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	322.303,64	R$	322.303,64	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	268.586,37	R$	268.586,37	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$	31.529,62	R$	20.959,81	R$	10.569,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	48.331,25	R$	48.331,25	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	4.000.000,00	R$	4.000.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	2.048.527,19	R$	2.048.527,19	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	26.439.717,66	R$	24.391.190,47	R$	2.048.527,19
2.1	(-) PESSOAL	R$	10.842.143,86	R$	10.842.143,86	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.704.332,81	R$	2.704.332,81	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.534.680,38	R$	3.534.680,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	127.048,94	R$	127.048,94	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	166.257,11	R$	166.257,11	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	180.218,94	R$	180.218,94	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	5.400.000,00	R$	5.400.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	1.400.000,00	R$	1.400.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	2.048.527,19	R$	-	R$	2.048.527,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	165,97	R$	165,97	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	36.342,46	R$	36.342,46	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.725.799,40	R$	6.441.128,14	R$	2.284.671,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.725.799,40	R$	6.441.128,14	R$	2.284.671,26
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.274.552,53	-R$	1.236.595,15	-R$	2.037.957,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	23.165.165,13	R$	23.154.595,32	R$	10.569,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	26.439.717,66	R$	24.391.190,47	R$	2.048.527,19
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.451.246,87	R$	5.204.532,99	R$	246.713,88
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.851.246,87	R$	6.604.532,99	R$	246.713,88
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.851.246,87	R$	6.604.532,99	R$	246.713,88
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	1.400.000,00	-R$	1.400.000,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	09/2023
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$	23.165.165,13	R$	23.154.595,32	R$	10.569,81
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$	268.586,37	R$	268.586,37	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	322.303,64	R$	322.303,64	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	268.586,37	R$	268.586,37	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$	31.529,62	R$	20.959,81	R$	10.569,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	48.331,25	R$	48.331,25	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	4.000.000,00	R$	4.000.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	2.048.527,19	R$	2.048.527,19	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	25.039.717,66	R$	22.991.190,47	R$	2.048.527,19
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$	2.048.527,19	R$	-	R$	2.048.527,19
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.725.799,40	R$	6.441.128,14	R$	2.284.671,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.725.799,40	R$	6.441.128,14	R$	2.284.671,26
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.874.552,53	R$	163.404,85	-R$	2.037.957,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	23.165.165,13	R$	23.154.595,32	R$	10.569,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	25.039.717,66	R$	22.991.190,47	R$	2.048.527,19
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.851.246,87	R$	6.604.532,99	R$	246.713,88
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.851.246,87	R$	6.604.532,99	R$	246.713,88
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.851.246,87	R$	6.604.532,99	R$	246.713,88
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.841.443,32**	R$	3.841.441,62	R$	1,70
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.426.708,84**	R$	2.426.708,84	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**3.623,83**	R$	3.622,13	R$	1,70
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**11.110,65**	R$	11.110,65	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.400.000,00**	R$	1.400.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.963.445,13**	R$	2.963.445,13	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.258.447,13**	R$	2.258.447,13	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.359,62**	R$	1.359,62	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**659.693,91**	R$	659.693,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**31.413,58**	R$	31.413,58	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.238,50**	R$	6.238,50	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**568,60**	R$	568,60	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**5.723,79**	R$	5.723,79	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**208.593,12**	R$	208.408,01	R$	185,11
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**208.593,12**	R$	208.408,01	R$	185,11
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**877.998,19**	R$	877.996,49	R$	1,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.841.443,32**	R$	3.841.441,62	R$	1,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.963.445,13**	R$	2.963.445,13	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.086.591,31**	R$	1.086.404,50	R$	186,81
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.086.591,31**	R$	1.086.404,50	R$	186,81
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.086.591,31**	R$	1.086.404,50	R$	186,81
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**4.491.282,91**	R$	4.200.478,34	R$	290.804,57
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$**	**8.850,06**	-R$	6.954,51	R$	15.804,57
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.536,70**	R$	4.536,70	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**4.000.000,00**	R$	4.000.000,00	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**477.896,15**	R$	202.896,15	R$	275.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.795.138,21**	R$	7.592.242,06	R$	202.896,15
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.655.277,53**	R$	1.655.277,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**277.217,72**	R$	277.217,72	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.330.133,32**	R$	1.330.133,32	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**18.527,55**	R$	18.527,55	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**6.761,33**	R$	6.761,33	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**23.354,45**	R$	23.354,45	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**4.000.000,00**	R$	4.000.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**477.896,15**	R$	275.000,00	R$	202.896,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**5.970,16**	R$	5.970,16	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.340.224,96**	R$	9.484.025,29	R$	1.856.199,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.340.224,96**	R$	9.484.025,29	R$	1.856.199,67
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.303.855,30**	-R$	3.391.763,72	R$	87.908,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.491.282,91**	R$	4.200.478,34	R$	290.804,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.795.138,21**	R$	7.592.242,06	R$	202.896,15
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.036.369,66**	R$	6.092.261,57	R$	1.944.108,09
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.036.369,66**	R$	6.092.261,57	R$	1.944.108,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.036.369,66**	R$	6.092.261,57	R$	1.944.108,09
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**1.571.018,75**	R$	1.161.509,69	R$	409.509,06
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**903.916,23**	R$	903.916,23	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$**	**75.585,92**	R$	57.076,86	R$	18.509,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.343,18**	R$	1.343,18	R$	1.000,00
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**589.173,42**	R$	199.173,42	R$	390.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.838.363,52**	R$	2.639.121,10	R$	199.242,42
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.805.272,14**	R$	1.805.272,14	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**156.460,71**	R$	156.460,71	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**188.266,26**	R$	188.266,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**19.060,80**	R$	19.060,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**355,77**	R$	355,77	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**75.603,49**	R$	75.603,49	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**450,95**	R$	381,95	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**589.173,42**	R$	390.000,00	R$	199.173,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.000,00**	R$	1.000,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.719,98**	R$	2.719,98	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.839.883,27**	R$	8.693.652,76	R$	2.146.230,51
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.267.344,77**	-R$	1.477.611,41	R$	210.266,64
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.571.018,75**	R$	1.161.509,69	R$	409.509,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.838.363,52**	R$	2.639.121,10	R$	199.242,42
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.572.538,50**	R$	7.216.041,35	R$	2.356.497,15
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**9.572.538,50**	R$	7.216.041,35	R$	2.356.497,15
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.572.538,50**	R$	7.216.041,35	R$	2.356.497,15
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	179/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERA. E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M. FRANCISCO DA SILVA TELLES
MÊS /ANO	09/2023
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$**	**431.666,46**	R$	126.112,66	R$	305.553,80
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$**	**11.648,59**	R$	6.094,79	R$	5.553,80
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.279,72**	R$	1.279,72	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**418.738,15**	R$	118.738,15	R$	300.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.508.118,21**	R$	2.389.380,06	R$	118.738,15
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.269.676,90**	R$	1.269.676,90	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**152.155,37**	R$	152.155,37	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**615.559,84**	R$	615.559,84	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**18.045,26**	R$	18.045,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**654,06**	R$	654,06	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.901,00**	R$	30.901,00	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$**	**418.738,15**	R$	300.000,00	R$	118.738,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.387,63**	R$	2.387,63	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.067.167,63**	R$	3.394.386,06	R$	672.781,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.067.167,63**	R$	3.394.386,06	R$	672.781,57
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.076.451,75**	-R$	2.263.267,40	R$	186.815,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**431.666,46**	R$	126.112,66	R$	305.553,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.508.118,21**	R$	2.389.380,06	R$	118.738,15
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.990.715,88**	R$	1.131.118,66	R$	859.597,22
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.990.715,88**	R$	1.131.118,66	R$	859.597,22
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.990.715,88**	R$	1.131.118,66	R$	859.597,22
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27659-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27660-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.698.056,13**	R$	2.442.446,50	R$	255.609,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.295.074,85**	R$	2.295.074,85	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**31.028,38**	R$	25.418,75	R$	5.609,63
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.333,59**	R$	1.333,59	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**370.619,31**	R$	120.619,31	R$	250.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.034.695,85**	R$	1.914.076,54	R$	120.619,31
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.352.079,96**	R$	1.352.079,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**63.954,58**	R$	63.954,58	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**209.150,39**	R$	209.150,39	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**31.178,81**	R$	31.178,81	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.612,00**	R$	4.612,00	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**389,90**	R$	389,90	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**57,95**	R$	57,95	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**42,40**	R$	42,40	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$**	**370.619,31**	R$	250.000,00	R$	120.619,31
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.610,55**	R$	2.610,55	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.749.625,67**	R$	4.090.468,14	R$	659.157,53
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.749.625,67**	R$	4.090.468,14	R$	659.157,53
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**663.360,28**	R$	528.369,96	R$	134.990,32
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.698.056,13**	R$	2.442.446,50	R$	255.609,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.034.695,85**	R$	1.914.076,54	R$	120.619,31
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.412.985,95**	R$	4.618.838,10	R$	794.147,85
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.412.985,95**	R$	4.618.838,10	R$	794.147,85
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.412.985,95**	R$	4.618.838,10	R$	794.147,85
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**414.557,20**	R$	80.124,72	R$	334.432,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**28.308,71**	R$	23.876,23	R$	4.432,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.266,48**	R$	4.266,48	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$**	**381.982,01**	R$	51.982,01	R$	330.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.477.710,69**	R$	2.425.728,68	R$	51.982,01
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.235.336,13**	R$	1.235.336,13	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**89.784,82**	R$	89.784,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**615.211,09**	R$	615.211,09	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**49.221,12**	R$	49.221,12	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**10.922,91**	R$	10.922,91	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**54.162,17**	R$	54.162,17	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$**	**381.982,01**	R$	330.000,00	R$	51.982,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**41.090,44**	R$	41.090,44	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.446.478,60**	R$	6.003.893,77	R$	442.584,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.446.478,60**	R$	6.003.893,77	R$	442.584,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.063.153,49**	-R$	2.345.603,96	R$	282.450,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**414.557,20**	R$	80.124,72	R$	334.432,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.477.710,69**	R$	2.425.728,68	R$	51.982,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.383.325,11**	R$	3.658.289,81	R$	725.035,30
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.383.325,11**	R$	3.658.289,81	R$	725.035,30
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.383.325,11**	R$	3.658.289,81	R$	725.035,30
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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	09/2023
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$**	**728.255,22**	R$	67.978,25	R$	660.276,97
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$**	**48.232,04**	R$	42.955,07	R$	5.276,97
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**15.607,25**	R$	15.607,25	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**664.415,93**	R$	9.415,93	R$	655.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.989.501,65**	R$	2.979.925,72	R$	9.575,93
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.860.271,38**	R$	1.860.271,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**35.498,65**	R$	35.498,65	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**383.480,86**	R$	383.480,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**35.808,46**	R$	35.808,46	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.245,19**	R$	1.245,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**648,65**	R$	488,65	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**664.415,93**	R$	655.000,00	R$	9.415,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**248,47**	R$	248,47	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**7.884,06**	R$	7.884,06	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.889.396,98**	R$	7.468.999,13	R$	420.397,85
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.889.396,98**	R$	7.468.999,13	R$	420.397,85
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.261.246,43**	-R$	2.911.947,47	R$	650.701,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**728.255,22**	R$	67.978,25	R$	660.276,97
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.989.501,65**	R$	2.979.925,72	R$	9.575,93
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.628.150,55**	R$	4.557.051,66	R$	1.071.098,89
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.628.150,55**	R$	4.557.051,66	R$	1.071.098,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.628.150,55**	R$	4.557.051,66	R$	1.071.098,89
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2023						

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 - SETEMBRO 2023									
PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R$ 2.052.134,72		R$ 2.052.134,72	R$ 0,00	R$ 2.052.134,72	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 19.463.485,91		R$ 19.463.485,91	R$ 0,00	R$ 19.463.485,91	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 903.916,23		R$ 903.916,23	R$ 0,00	R$ 903.916,23	R$ 0,00
	179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 2.295.074,85		R$ 2.295.074,85	R$ 0,00	R$ 2.295.074,85	R$ 0,00
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO				R$ 24.714.611,71		R$ 24.714.611,71	R$ 0,00	R$ 24.714.611,71	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/10/2023

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 - SETEMBRO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO R$	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO %		(F) RH FOLHA 08/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 09/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 890.000,00	R$ 416.921,41		R$ 8.003.188,01	R$ 8.547.257,00	R$ 544.068,99	6,80%		R$ 684.658,93	R$ 27.651,45	R$ 657.007,48	-R$ 112.938,49
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 710.000,00	R$ 537.766,98		R$ 8.407.446,47	R$ 9.053.208,46	R$ 645.761,99	7,68%		R$ 715.198,92	R$ 97.063,26	R$ 618.135,66	R$ 27.626,33
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 280.000,00	R$ 1.866.825,23		R$ 24.893.624,31	R$ 23.513.257,29	-R$ 1.380.367,02	-5,55%		R$ 2.671.850,98	R$ 148.568,83	R$ 2.523.282,15	-R$ 3.903.649,17
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 2.048.527,19		R$ 2.284.856,37	R$ 246.900,69	-R$ 2.037.955,68	-89,19%		R$ 1.787.236,76	R$ 358.110,97	R$ 1.429.125,79	-R$ 3.467.081,47
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.967,77	R$ 1.166.300,38		R$ 22.152.801,59	R$ 21.179.730,32	-R$ 973.071,27	-4,39%		R$ 2.072.013,00	R$ 131.992,45	R$ 1.940.020,55	-R$ 2.913.091,82
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 275.000,00	R$ 202.896,15		R$ 1.856.199,67	R$ 1.944.108,09	R$ 87.908,42	4,74%		R$ 233.014,88	R$ 7.355,72	R$ 225.659,16	-R$ 137.750,74
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 390.000,00	R$ 199.173,42		R$ 2.146.230,51	R$ 2.356.497,15	R$ 210.266,64	9,80%		R$ 339.445,69	R$ 69.389,87	R$ 270.055,82	-R$ 59.789,18
	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$ 300.000,00	R$ 118.738,15		R$ 672.781,57	R$ 859.597,22	R$ 186.815,65	27,77%		R$ 169.365,07	R$ 66.726,60	R$ 102.638,47	R$ 84.177,18
	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$ 250.000,00	R$ 120.619,31		R$ 659.157,53	R$ 794.147,85	R$ 134.990,32	20,48%		R$ 202.639,76	R$ 73.262,91	R$ 129.376,85	R$ 5.613,47
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 330.000,00	R$ 51.982,01		R$ 442.584,83	R$ 725.035,30	R$ 282.450,47	63,82%		R$ 182.530,85	R$ 30.504,68	R$ 152.026,17	R$ 130.424,30
	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$ 655.000,00	R$ 9.415,93		R$ 420.397,85	R$ 1.071.098,89	R$ 650.701,04	154,78%		R$ 279.465,80	R$ 7.398,19	R$ 272.067,61	R$ 378.633,43
TOTAL VIVARIO				R$ 4.081.967,77	R$ 6.739.166,16		R$ 71.939.268,71	R$ 70.290.838,26	-R$ 1.648.430,45	-2,29%		R$ 9.337.420,65	R$ 1.018.024,93	R$ 8.319.395,72	-R$ 9.967.826,17

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/10/2023

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 01/2021

REPASSES TESOURO	R$ 2.052.134,72
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.052.134,72
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	0

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 903.916,23
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 903.916,23
DATA DE REPASSE	06/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/09/2023
DIAS EXCEDENTES	4
OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 903.916,23 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.	

H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 19.463.485,91
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 19.463.485,91
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 2.295.074,85
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.295.074,85
DATA DE REPASSE	20/09/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/09/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/09/2023
DIAS EXCEDENTES	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 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$ 416.921,41		R$ 175,26	R$ 23.919,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.556,95	R$ 27.651,45		R$ 389.269,96
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 191.746,74		R$ 0,00	R$ 4.110,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.167,18	R$ 7.277,54		R$ 184.469,20
			UPA MANGUINHOS	R$ 227.046,17		R$ 0,00	R$ 74.120,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.888,68	R$ 86.008,91		R$ 141.037,26
			PROJETOS	R$ 118.974,07		R$ 155,79	R$ 3.621,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.776,81		R$ 115.197,26
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 1.766.551,22		R$ 1.520,05	R$ 119.753,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.803,33	R$ 140.077,24		R$ 1.626.473,98
			UPA ALEMÃO	R$ 100.274,01		R$ 0,00	R$ 5.996,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.494,76	R$ 8.491,59		R$ 91.782,42
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 2.048.527,19		R$ 1.554,98	R$ 267.705,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.138,30	R$ 323.398,46		R$ 1.725.128,73
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 29.863,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.848,93	R$ 34.712,51		-R$ 34.712,51
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.166.300,38		R$ 967,69	R$ 117.956,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.068,51	R$ 131.992,45		R$ 1.034.307,93
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 202.896,15		R$ 127,01	R$ 7.088,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,68	R$ 7.355,72		R$ 195.540,43
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 199.173,42		R$ 0,00	R$ 64.753,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.636,14	R$ 69.389,87		R$ 129.783,55
	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$ 118.738,15		R$ 12,50	R$ 17.673,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.041,05	R$ 66.726,60		R$ 52.011,55
	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$ 120.619,31		R$ 62,93	R$ 64.698,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.501,24	R$ 73.262,91		R$ 47.356,40
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 51.982,01		R$ 0,00	R$ 27.044,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.460,42	R$ 30.504,68		R$ 21.477,33
	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$ 9.415,93		R$ 69,94	R$ 6.989,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,01	R$ 7.398,19		R$ 2.017,74
TOTAL VIVARIO				R$ 6.739.166,16		R$ 4.646,15	R$ 835.293,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178.085,18	R$ 1.018.024,93		R$ 5.721.141,23

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/10/2023

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

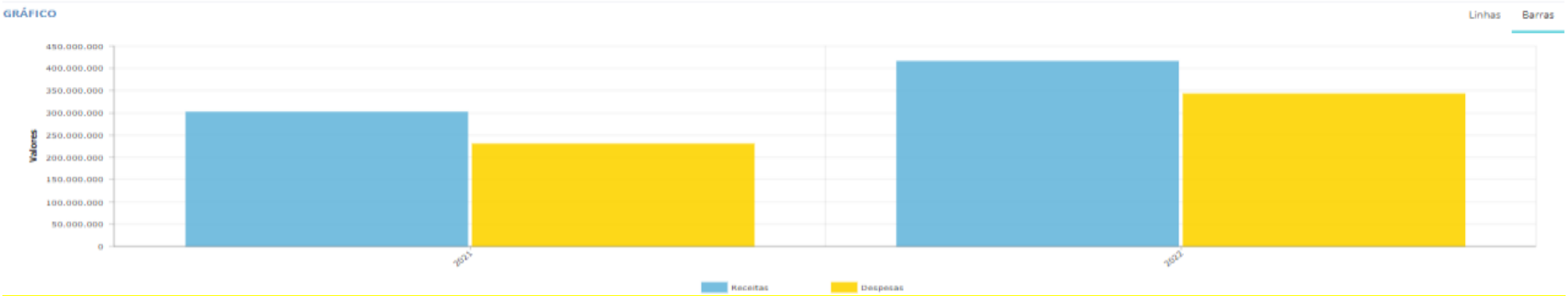
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - SETEMBRO DE 2023

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$ 66.913,80	R$ 66.913,80
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.892,84	R$ 150.892,84
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.076,26	R$ 5.076,26
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.117,14	R$ 150.117,14
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,09	R$ 25,09
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94.749,22	R$ 94.749,22
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750.013,22	R$ 750.013,22
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 44,46	R$ 284.318,94
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.440,55	R$ 97.440,55
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$ 29.784,95	R$ 29.784,95
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$ 136.183,02	R$ 136.183,02
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$ 186.916,41	R$ 186.916,41
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$ 13,37	R$ 13,37
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$ 1.946,45	R$ 1.946,45
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$ 1.924,16	R$ 1.924,16
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 1.670.116,78	R$ 1.954.391,26

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



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 setembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	SET/23		
					V1	V2	V3
VIVA RIO	01/2021	UPA MANGUINHOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
VIVA RIO	02/2021	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
VIVA RIO	02/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
VIVA RIO	02/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores			

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

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

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023																
VIVARIO																TOTAL GERAL
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	
FRAGILIDADES	2	5	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	34
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								1
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X														1
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																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;		X														1
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;		X														1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	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	X	X	14

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: SETEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 003/2021	TEIAS 3.1 - 001/2021	UPA MANGUINHOS - 001/2021	PROJETOS - 001/2021	CAP 3.1 - 002/2021	CAP 5.2 - 002/2021-52	UPA ALEMÃO - 002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL - 01/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 059/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**30**
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)?)																0
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: SETEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO							
Entrega Negativa	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC				0			0
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	763	3889	19612	202	390	120	24976
CAP 2.2							
003/2021	13	323	1349		26	8	1719
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	357	1136	5133	37	52	16	6731
CAP 5.2							
002/2021-52	82	1070	5127		26	8	6313
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	37	233	1967	41	78	24	2380
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							

002/2021-TC	98	209	2133	55	52	16	2563
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	13	96	481	37	26	8	661
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	50	402	1602		26	8	2088
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	43	87	393	32	26	8	589
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	69	126	528		26	8	757
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	1	98	414		26	8	547
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		109	485		26	8	628
Total	**763**	**3889**	**19612**	**202**	**390**	**120**	**24976**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$3.917.253,17
26143-2	R$258.424,73
26144-0	R$2.681.016,76
26179-3	R$328.304,38
26180-7	R$23.986,31
26182-3	R$194.075,71
26183-1	R$431.445,28
002/2021	R$2.411.366,44
26138-6	R$113.696,49
26139-4	R$1.811.073,74
26177-7	R$184.544,52
26178-5	R$302.051,69
002/2021-52	R$1.424.046,19
26188-2	R$1.230.742,08
26198-X	R$193.304,11
002/2021-TC	R$27.006.608,45
26424-5	R$3.841.441,62
26425-3	R$1,70
26426-1	R$23.154.595,32
26427-x	R$10.569,81
003/2021	R$1.583.183,40
26096-7	R$622.124,00
26099-1	R$961.059,40
015/2022-TC	R$4.491.282,91
27130-6	R$4.200.478,34
27131-4	R$290.804,57
128/2022	R$1.571.018,75
27155-1	R$1.161.509,69

27156-x	R$409.509,06
179/2022-TC	R$431.666,46
27403-8	R$126.112,66
27404-6	R$305.553,80
001/2023-TC	R$2.698.056,13
27659-6	R$2.442.446,50
27660-X	R$255.609,63
059/2023-TC	R$414.557,20
27715-0	R$80.124,72
27661-8	R$334.432,48
015/2023-TC	R$728.255,22
27944-7	R$67.978,25
27945-5	R$660.276,97
Total Geral	**R$46.677.294,32**

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$24.083.228,40	5133	100,00%
2022			
jan	R$962,00	1	0,00%
mar	R$5.000,00	1	0,02%
jun	R$998,50	1	0,00%
ago	R$28.203,00	4	0,12%
2023			
abr	R$8.721,11	4	0,04%
mai	R$1.230,00	1	0,01%
jun	R$14.645,59	10	0,06%
jul	R$1.020.576,45	606	4,24%
ago	R$16.961.303,47	3536	70,43%
set	R$4.694.981,34	661	19,49%
out	R$1.346.606,94	308	5,59%
001/2021	R$8.462.330,57	1967	100,00%
2023			
jan	R$8.314,80	1	0,10%
abr	R$187,44	1	0,00%
jun	R$53.760,63	13	0,64%
jul	R$63.015,63	53	0,74%
ago	R$5.242.961,04	622	61,96%
set	R$2.839.616,11	1230	33,56%
out	R$254.474,92	47	3,01%
003/2021	R$6.980.335,79	1349	100,00%
2022			
out	R$900,00	1	0,01%
2023			
abr	R$572,57	1	0,01%
mai	R$2.689,00	2	0,04%
jun	R$3.096,38	6	0,04%
jul	R$299.614,94	138	4,29%
ago	R$4.304.496,14	859	61,67%
set	R$2.019.847,33	257	28,94%
out	R$349.119,43	85	5,00%

002/2021-52	R$17.790.995,87	5127	100,00%
2023			
fev	R$6.457,90	42	0,04%
mar	R$5.563,80	11	0,03%
abr	R$1.807,40	1	0,01%
jun	R$69.001,14	16	0,39%
jul	R$989.047,13	635	5,56%
ago	R$12.342.134,34	3307	69,37%
set	R$3.614.168,11	897	20,31%
out	R$762.816,05	218	4,29%
002/2021-TC	R$28.003.162,79	2133	100,00%
2023			
fev	R$1.580,00	1	0,01%
abr	R$1.760,94	2	0,01%
mai	R$34.117,55	6	0,12%
jun	R$48.384,07	19	0,17%
jul	R$631.850,36	54	2,26%
ago	R$15.771.499,74	1297	56,32%
set	R$10.604.766,97	545	37,87%
out	R$909.203,16	209	3,25%
015/2022-TC	R$7.795.138,21	481	100,00%
2023			
abr	R$756,98	2	0,01%
jun	R$135.493,77	11	1,74%
jul	R$316.539,12	12	4,06%
ago	R$2.513.623,64	319	32,25%
set	R$4.708.516,81	106	60,40%
out	R$120.207,89	31	1,54%
128/2022	R$2.838.363,52	1602	100,00%
2023			
jun	R$3.208,89	7	0,11%
jul	R$69.433,64	174	2,45%
ago	R$1.787.753,54	1010	62,99%
set	R$842.636,50	355	29,69%
out	R$135.330,95	56	4,77%
179/2022-TC	R$2.508.118,21	393	100,00%
2023			
mar	R$12.910,25	6	0,51%
abr	R$190,98	1	0,01%
mai	R$20.708,20	2	0,83%
jun	R$13.537,23	4	0,54%
jul	R$123.829,37	43	4,94%
ago	R$1.701.418,88	227	67,84%
set	R$635.523,30	110	25,34%
001/2023-TC	R$2.034.695,85	414	100,00%
2023			
jun	R$3.077,83	9	0,15%
jul	R$94.851,86	36	4,66%
ago	R$1.360.171,20	262	66,85%
set	R$535.560,12	93	26,32%
out	R$41.034,84	14	2,02%
059/2023-TC	R$2.477.710,69	528	100,00%
2023			
mai	R$21.866,54	2	0,88%
jun	R$27.423,26	13	1,11%
jul	R$22.304,50	38	0,90%
ago	R$1.528.400,31	344	61,69%

set	R$819.421,19	112	33,07%
out	R$58.294,89	19	2,35%
015/2023-TC	R$2.989.501,65	485	100,00%
2023			
jul	R$101.604,87	22	3,40%
ago	R$1.738.163,19	256	58,14%
set	R$1.149.733,59	207	38,46%
Total Geral	**R$105.963.581,55**	**19612**	

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	6368	R$17.723.479,23
Total Geral	**6368**	**R$17.723.479,23**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 690.026,59
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 5,94
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 275,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 17,21
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 757,28
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 2.796,92
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 1.871,10
Localiza Rent a Car SA	R$ 310,45
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 9.860,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 2.058,09
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 38.257,30
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 38.192,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 28.389,32
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 14,83
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 41.500,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 71,66
Status Informatica LTDA	R$ 81.756,95
Ticket Servicos SA	R$ 312.843,76
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 318,40
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 108,14
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	R$ 379,00
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual Ltda	R$ 11,99
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 10,95

Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 16,52
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 68,79
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 15.334,17
Kabum Comercio Eletronico S.A	R$ 1.044,27
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 43,98
Power Print Grafica E Editora Ltda	R$ 26.560,00
Nova Ajes Comercial Ltda	R$ 45,58
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 2.360,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas E Consultoria Ltda	R$ 47.600,00
N A Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 13,40
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 8,88
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R$ 67,47
Belle Acoustique Assistencia Tecnica Comercial Eirelli EPP	R$ 3.261,20
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 460,00
Ultramaq Maquinas E Servicos Ltda	R$ 2.680,00
Material De Construcao Barrao Ltda	R$ 317,00
Adalberto Da Silva Mello Junior 14082626735	R$ 36,68
KS Ferreira - SoluÃ§oes Tecnologicas	R$ 44,71
Idcom Comercio Ltda	R$ 1.206,10
Protshop Equipamentos De Seguranca Ltda	R$ 2.626,00
ST FER Comercio e ServiÃ§o LTDA	R$ 1.380,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 8.077,07
Rhondamaq Importadora E Distribuidora Ltda	R$ 967,00
Erika Ramos de Souza 12912237700	R$ 1.898,00
R2S Abrahao Comercio e Servicos Eireli	R$ 177,69
Guanabara ConstruÃ§Ãµes Ltda	R$ 5,83
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 8,80
2Eletro Comercio E Distribuicao De Produtos De Informatica Ltda.	R$ 2.255,45
Inarimar Eletronicos Varejista Ltda	R$ 321,15
Alexa Brasil Ltda	R$ 148,32
Loja 24 Solucoes Em Telecomunicacoes Ltda	R$ 264,48
Cyber Tech Comercio De Eletronicos Ltda	R$ 262,24
Imperial Rj Comercio Ltda	R$ 2.359,70
R7 Eletrica Comercio De Materiais Eletricos Ltda	R$ 459,76
Vianney Comercio Varejista De Papelaria E Comunicacao Ltda	R$ 302,40
Marqs Comercio Eletronico Ltda	R$ 179,31
Diego Henrique Nogueira De Souza	R$ 1.050,00
LVL Comercio E Servicos Hospitalares Ltda	R$ 5.928,00
Adalberto Da Silva Mello Junio	R$ 24,31
K-Two Comercial Ltda	R$ 266,05
Estralax Ltda	R$ 89,99
002/2021	R$ 1.994.656,98

A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 13,32
Baylac Industria E Comercio De Moveis E Artigos Medicos Ltda	R$ 4.810,00
Botical Pharma Ltda	R$ 15,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 41,47
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 113,22
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 771,64
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 5.926,98
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 38,69
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 2.935,56
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 33.586,10
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 29.167,50
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 1.047,90
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 3.002,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 14.470,20
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 1.409,94
New Visual Confecces LTDA	R$ 32.315,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 15.801,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 355,87
Status Informatica LTDA	R$ 17.118,42
Ticket Servicos S A	R$ 1.344.154,22
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 25.272,35
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R$ 4.599,00
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 42.465,33
Beatriz Santos Felix De Oliveira 15698833788	R$ 574,36
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	R$ 580,43
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 126,89
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 1.183,37
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 4.848,40
Fleximed Comercio de Material Hospitalar Eireli	R$ 420,00
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R$ 71,66
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R$ 2.792,90
Aragorn Suprimentos e ManutencÃ£o Eireli	R$ 21.312,00
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 10,95
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 4.662,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 6,86
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 752,70
Soft Rio Comercio e Servicos LTDA	R$ 970,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 43,98
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI - EPP	R$ 2,76
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 725,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 8.499,58
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R$ 5.000,00
Nova Ajes Comercial Ltda	R$ 45,58

Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 10.406,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 726,35
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 122.755,86
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 8,88
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 146,63
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R$ 783,04
Amefre Central Odontologica ERELI EPP	R$ 9.400,00
DGC Medic Medicamentos E Medicamentos E Produtos Hospitalares Eireli	R$ 750,00
Americanas Sa- 0529	R$ 60,00
Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello 12283229707	R$ 24.122,06
Guarapuava Centro Digital De Informatica Ltda	R$ 11.196,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 177.822,13
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 102,12
Adalberto Da Silva Mello Junio	R$ 24,31
CF Care Material Hospitalar Eireli	R$ 2.690,00
Doac Comercio & Servicos Ltda	R$ 466,00
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 1.137,47
002/2021-52	R$ 1.314.421,09
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda	R$ 483,20
Botical Pharma Ltda	R$ 30,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 78,07
DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 3.091,63
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 7.773,38
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 38,53
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.390,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 6.567,41
N V 942 Roupas Ltda	R$ 10.582,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$ 15.673,50
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 1.000,78
Status Informatica LTDA	R$ 10.752,96
Ticket Servicos S A	R$ 982.116,13
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 3.094,73
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 15.055,20
Amefre Central Odontologica ERELI	R$ 11.650,00
Biotecno Industria e Comercio Ltda	R$ 760,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 3.145,00
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 602,89
A Hidra Transporte e CaptaÃ§Ã£o de Agua Ltda Me	R$ 6.750,00
Petrovetti Comercio E Representacoes Ltda	R$ 182,00
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 4.100,00
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 636,56
Soft Rio Comercio e Servicos LTDA	R$ 970,00

Horse Moveis Hospitalares Ltda	R$ 1.346,36
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 3.596,01
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 3.380,67
RS Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R$ 1.390,00
N A Magalhaes - Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 124,00
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R$ 624,41
Caminhas Comercial Ltda	R$ 549,00
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 1.840,00
Guarapuava Centro Digital de Informatica	R$ 13.160,00
Palacio da Ferramenta Maquina Ltda	R$ 168,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 29.810,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 154.351,78
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 81,43
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 339,46
Milla Equipamentos Metalurgico Ltda	R$ 15.797,00
Conemang Comercio De Conexao E Mangueira Ltda	R$ 339,00
002/2021-TC	R$ 576.087,44
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R$ 415,73
Botical Pharma Ltda	R$ 3.165,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 31,60
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 9.007,04
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.447,63
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 36,82
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 32.129,98
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 10.530,00
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R$ 3.037,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R$ 1.560,00
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
Status Informatica LTDA	R$ 14.157,76
Ticket Servicos S/A	R$ 1.587,10
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 24.045,66
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 222,00
Alba Pel Comercial	R$ 107.464,02
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 2.990,00
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	R$ 968,00
Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	R$ 88,48
Totvs S A	R$ 229,70
Aborgama do Brasil LTDA	R$ 5.853,53
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 3.106,11
Compra Integrada Solucao em Comercio e Servico Eireli	R$ 2.293,50
Humildes Tintas Ltdaa	R$ 295,90

Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 11.446,32
Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara	R$ 472,50
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 10.332,99
Pharmedice Manipulacoes Especializadas Ltda	R$ 297,00
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 56,36
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 36.013,00
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 249,55
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 608,33
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 243,79
UP EPI Favrica Distribuidora e Importadore de Equipamentos	R$ 849,90
Ticket Servicos SA	R$ 23.456,80
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 76,57
Welp Transportador Revendedor Retalhista De Combustiveis Ltda	R$ 13.600,20
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 9.850,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 10.836,39
Obramax Material de Construcao SA	R$ 1.430,01
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R$ 4.085,19
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 5.700,00
Madeiras Mae Rainha Ltda	R$ 231,00
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 5.749,53
Eletromil Material Eletricos	R$ 5.611,68
Rm Metrologia Comercio E Servicos Ltda	R$ 980,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 769,35
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R$ 8.800,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 99.691,13
S E B Distribuidora E Importadora De Medicamentos Ltda Me	R$ 3.806,50
Mishpacha Distrib Artig Limp Papel Epis	R$ 2.210,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R$ 1.791,00
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R$ 1,80
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R$ 596,72
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 103,05
Tribunal Regional Do Trabalho Da 1A Regional	R$ 343,46
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 15,46
Lafer Comercio De Ferros Ltda	R$ 1.422,98
Tecnopar Tecnologia em Automacoes Ltda	R$ 2.245,00
Borracha E Cia Comercio Ltda	R$ 860,00
A.C.M. Empreendimentos E Servicos Ltda	R$ 8.850,00
Gama Comercial Eletrica Eireli Me	R$ 15.587,00
Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	R$ 2.240,00
Humantech Comercial LTDA	R$ 7.180,00
Gesso Guanabara Construcoes LTDA	R$ 931,67
Castelo Do Frio Pecas De Refrigeracao Ltda	R$ 1.181,00

Nobeles Comercio Varejista 2020 Ltda	R$ 1.156,60
Ricardo Andre Moreira Couto	R$ 40,50
Rodrigues E Filhos Materiais De Construcao Ltda	R$ 895,00
Une Maquinas Parafusos Ferramentas E Ferragens Ltda	R$ 664,70
Adalberto Da Silva Mello Junior 14082626735	R$ 324,41
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 10,15
Login Informatica Comercio e Representacao LTDA	R$ 6.198,00
Nivaldo Antonio de Castro LTDA	R$ 729,50
Medclean Produtos Hospitalares LTDA	R$ 31,60
Neyoma Industria e Comercio de Eletroeletronicos LTDA	R$ 2.639,97
Infotech Comercio Eletronico LTDA	R$ 1.199,60
Casa do Frentista Comercio de Maquinas Ltda	R$ 3.825,97
RBG Motores LTDA	R$ 7.732,00
Nova Era Impressao Grafica Eireli	R$ 200,00
A4L Comercio Eletronico Eireli	R$ 1.447,40
Gabriel Vinicius Gimenez	R$ 4.100,00
Tcs - Tecnologia Compartilhada S.A	R$ 9,46
PL Comercio LTDA	R$ 14,92
MF Comercio Varejista de Equipamentos e Utensilios Domesticos LTDA	R$ 45,58
Pediatria Humanizada LTDA	R$ 7.600,00
Agis Equip Serv Informatica LTDA	R$ 3.999,90
003/2021	R$ 504.734,64
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 221,28
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 13.095,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 2.239,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.401,92
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 11,97
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 40,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 310,97
Status Informatica LTDA	R$ 7.397,67
Ticket Servicos S/A	R$ 368.099,60
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 1.540,70
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R$ 9.763,95
A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME	R$ 900,00
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	R$ 123,92
Porto Fabrica de Bandeiras e Servicos Ltda	R$ 464,00
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 7.726,40
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual Ltda	R$ 52,02
Petrovetti Comercio E Representacoes Ltda	R$ 546,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 29,75
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 197,80
Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 47,51
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 190,87

Horse Moveis Hospitalares Ltda	R$ 238,33
N A Magalhaes Comercio e ServiÃ§os de Cartoes de Id	R$ 838,53
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R$ 455,22
RS ComÃ©rcio de Materiais e ServiÃ§os LTDA	R$ 278,00
Dental Astral Produtos Odontologios LTDA	R$ 263,00
Prisma ComÃ©rcio de MÃ³veis e Equipamentos LTDA	R$ 700,00
Guarapuava Centro Digital de InformÃ¡tica - EIRELI	R$ 3.290,00
Soft Rio Comercio e ServiÃ§os LTDA	R$ 970,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 54.556,57
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 25,30
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 105,48
AC Perez	R$ 450,00
Silva e Luz Comercio e ServiÃ§os LTDA	R$ 28.100,00
MF Tech Shop Comercio Eletronico Ltda	R$ 63,88
015/2022-TC	R$ 142.202,11
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 4,43
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 72,46
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 5,17
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 22,45
Riopar Participacoes SA	R$ 60,20
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 14.100,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 134,20
Status Informatica LTDA	R$ 5.300,70
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 7.875,50
Totvs S A	R$ 247,10
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 447,30
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 12,84
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R$ 2.836,45
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 85,37
Ticket Servicos SA	R$ 71.365,70
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 82,37
Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R$ 10.566,20
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R$ 83,73
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 106,32
Rosa Sad Abrahao Me	R$ 27.000,00
Prisma ComÃ©rcio de MÃ³veis e Equipamentos LTDA	R$ 1.680,00
NAMagalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 16,63
50.174.927 Paulo Henrique de Andrade Silva	R$ 40,55
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 10,92
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 45,52
128/2022	R$ 173.528,30
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 4,26
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 960,00

DR Comercio de Descartaveis Me	R$ 12,33
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 5.211,67
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 1.089,00
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 69,60
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 4,96
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 15.480,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 21,56
Status Informatica LTDA	R$ 540,45
Ticket Servicos S A	R$ 87.626,11
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 228,27
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 5.521,29
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R$ 128,89
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 452,90
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos LTDA	R$ 1.554,00
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 81,98
Soft Rio Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.940,00
Casa do Laboratorio Ltda	R$ 180,00
J C M Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 79,12
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R$ 80,42
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R$ 42.939,31
Amefre Central Odontologica ERELI EPP	R$ 1.090,00
YN Offie Comercio de Moveis e Refrigeracao Ltda	R$ 1.892,00
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 460,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 130,00
Seaopen Refrigeraao e Moveis LTDA	R$ 5.680,00
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 10,49
N A Magalhaes	R$ 15,97
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 43,72
179/2022-TC	R$ 106.326,22
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 3,43
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 403,35
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 56,01
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 3,99
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.290,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 17,35
Nsl Distribuidora De Material Medico Eireli Me	R$ 1.386,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R$ 103,72
Status Informatica LTDA	R$ 434,89
Ticket Servicos S/A	R$ 52.939,20
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 183,68
Essencial Rio Distrib. De Prod. Medicos E Hospitalares Ltda	R$ 900,00
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 15,84
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 9,92
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 65,98

Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 3.700,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 63,66
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 169,74
New Visual - NV 942 Roupas Ltda	R$ 12.487,50
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos - EPP	R$ 6,30
New Visual ConfecÃ§oes LTDA - EPP	R$ 4.020,00
NA Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 12,85
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R$ 4.015,00
Bhio Supply Ind. e Com. De Equip. MÃ©dicos SA	R$ 7,80
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R$ 21.800,00
Duc Gas Equipamentos De Soldas Ltda	R$ 1.922,80
Adalberto Da Silva Mello Junio	R$ 35,18
KS Ferreira - SoluÃ§Ãµes Tecnologicas	R$ 64,71
MMS do Brasil Ltda,.	R$ 198,88
Guanabara ConstruÃ§Ãµes Ltda.	R$ 8,44
001/2023-TC	R$ 121.763,45
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 3,85
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 13.397,49
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 4,89
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 19,47
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 116,42
Status Informatica LTDA	R$ 488,15
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 15.753,78
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 4.450,80
Netway Telecom Ltda	R$ 55,30
Oi S A	R$ 12,78
Mundivox Networks Ltda	R$ 36,56
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 14,30
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 11,14
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 2.935,80
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 74,05
Ticket Servicos SA	R$ 79.032,20
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 77,88
Framot Bazar E Utilidades Ltda	R$ 2.100,88
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 14,43
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R$ 72,64
SW Servicos Graficos Ltda	R$ 2.547,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 17,79
Companhia Distribuidora De Gas Do Rio De Janeiro Ceg	R$ 7,09
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 9,47
Adalberto Da Silva Mello Junio	R$ 39,49
M B Comercio Moveleiro E Eletrodomesticos Ltda	R$ 469,80
059/2023-TC	R$ 225.055,16

Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 4,99
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R$ 4.240,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 19.984,51
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 5,86
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 25,26
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 20.710,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 145,66
Status Informatica LTDA	R$ 633,24
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 12.016,19
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 11.465,40
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R$ 23,07
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 83,80
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 14,45
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R$ 23.258,89
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 3.355,20
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 96,06
Ticket Servicos SA	R$ 109.799,02
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 6.378,28
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 639,50
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R$ 93,37
C.A. Produtos Medicos E Hospitalar Ltda	R$ 366,40
Framot Bazar E Utilidades Ltda	R$ 3.655,56
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	R$ 18,71
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R$ 94,23
SW Servicos Graficos Ltda	R$ 5.094,00
Gabrigas Transporte E Comercio Ltda	R$ 360,00
Macservice Servicos Tecnicos E Comercio Ltda	R$ 2.430,00
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 12,29
Adalberto Da Silva Mello Junio	R$ 51,22
015/2023-TC	R$ 189.435,92
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R$ 7,89
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 128,98
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 39,96
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 1.887,30
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 268,15
Status Informatica LTDA	R$ 1.001,59
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 428,87
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 9.940,80
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 22,86
Nova Ajes Comercial Eireli	R$ 151,94
Ticket Servicos SA	R$ 159.301,80
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 4.474,48
N A Magalhaes - Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	R$ 29,60

KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R$ 149,04
SW Servicos Graficos Ltda	R$ 9.339,00
R S Comercio De Materiais E ServiÃ§os LTDA	R$ 701,70
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 36,49
Macservice Servicos Tecnicos E Comercio Ltda	R$ 1.425,00
GUANABARA CONSTRUCOES LTDA	R$ 19,44
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 81,03
Total Geral	**R$ 6.038.237,90**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$20.939.705,29
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$8.547.257,00
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$1.521.073,48
26139-4	R$987.296,66
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$20.870.094,97
26178-5	R$2.643.162,32
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$4.134.210,39
26144-0	R$5.847.198,69
26182-3	R$7.247.632,63
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.290.925,10
26180-7	R$2.973.780,46
26183-1	R$3.788.502,90
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$7.819.679,96
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$21.179.730,32
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$1.086.404,50
26426-1	R$6.604.532,99
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$186,81
26427-x	R$246.713,88
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$6.092.261,57
PRV - Provisionamento	

27131-4	R$1.944.108,09
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$7.216.041,35
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$2.356.497,15
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$1.131.118,66
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$859.597,22
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$4.618.838,10
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$794.147,85
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R$3.658.289,81
PRV - Provisionamento	
27661-8	R$725.035,30
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R$4.557.051,66
PRV - Provisionamento	
27945-5	R$1.071.098,89
Total Geral	**R$153.752.174,00**

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	763	R$ 851.520,60
001/2021	37	R$ 98.376,13
002/2021	357	R$ 288.665,89
002/2021-52	82	R$ 101.395,39
003/2021	13	R$ 14.462,97
002/2021-TC	98	R$ 175.547,01
128/2022	50	R$ 75.603,49
015/2022-TC	13	R$ 23.354,45
179/2022-TC	43	R$ 30.901,00
001/2023-TC	1	R$ 389,90
059/2023-TC	69	R$ 42.824,37
Total Geral	**763**	**R$ 851.520,60**

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	41	41
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	2	2
002/2021	27	27
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	1	1
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	**208**	**208**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP-3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Julho
Agosto
Não atendido
2021
Dezembro
Atendido
2022
Outubro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Junho
030/2014
CAP 3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2015
Novembro

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 16 de outubro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a setembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/10/2023.

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.