Rio PREFEITURA | CASA CIVIL
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

OUTUBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
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 31

2.6. Despesas em Aberto 32

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 33

4. Indicadores 34

5. Principais Fragilidades 35

6. Relatório de Entrega 37

7. Receita 38

8. Despesas 40

8.1. Por Competência 40

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 42

9. Itens de Nota Fiscal 42

9.1. Apresentados 42

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 42

10. Saldos 62

10.1. Apresentados 62

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 63

11. Bens Patrimoniados 64

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 64

13. Anexos Apresentados 64

14. Desbloqueios 67

15. Prorrogação de Prazo 69

16. Considerações Finais 69

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 outubro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/12/2023.

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 05/10/2025
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)		SET/23	OUT/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$ 8.820.979,15	R$ 2.656.227,26	R$ 2.385.018,92	R$ 9.092.187,49	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.425.135,49	R$ 3.331.363,93	R$ 1.800.206,30	R$ 7.956.293,12	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 11.036.135,53	R$ 3.734.601,12	R$ 4.085.382,76	R$ 10.685.353,89	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$21.857.391,63	R$64.185.784,65	R$61.374.171,01	R$24.678.636,93	-R$ 9.631,66
	UPA ALEMÃO	R$4.164.235,80	R$3.053.082,35	R$1.512.986,27	R$5.704.331,88	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$28.999.410,28	R$45.162.024,98	R$22.340.660,31	R$51.820.774,95	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$29.486.962,29	R$4.335.510,20	R$7.503.223,63	R$26.319.271,90	-R$ 23,04
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$6.851.246,87	R$22.627.685,24	R$14.548.593,95	R$14.930.338,16	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$1.086.591,31	R$1.848.999,80	R$2.932.059,22	R$3.531,89	R$ 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$8.086.369,66	R$1.832.113,04	R$4.686.830,53	R$5.181.652,17	R$ 50.000,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$9.572.538,50	R$1.867.685,24	R$2.994.324,34	R$8.445.899,40	R$ 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$1.990.715,88	R$4.458.193,16	R$1.572.951,33	R$4.875.957,71	R$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$5.412.985,95	R$584.685,95	R$2.134.771,65	R$3.862.900,25	R$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$4.383.325,11	R$4.379.880,53	R$3.411.898,04	R$5.351.307,60	R$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$5.628.150,55	R$4.418.771,19	R$4.427.784,66	R$5.619.137,08	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 153.802.174,00	R$ 168.476.608,64	R$ 137.710.862,92	R$ 184.527.574,42	R$ 40.345,30

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		SET/23	OUT/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$ 8.820.979,15	R$ 2.656.227,26	R$ 2.385.018,92	R$ 9.092.187,49	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 6.425.135,49	R$ 3.331.363,93	R$ 1.800.206,30	R$ 7.956.293,12	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 11.036.135,53	R$ 3.598.728,52	R$ 3.949.510,16	R$ 10.685.353,89	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 21.857.391,63	R$ 64.185.784,65	R$ 61.364.539,35	R$ 24.678.636,93	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 4.164.235,80	R$ 3.048.246,30	R$ 1.508.150,22	R$ 5.704.331,88	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 28.999.410,28	R$ 44.601.109,56	R$ 21.784.014,03	R$ 51.816.505,81	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 29.486.962,29	R$ 4.329.613,11	R$ 7.497.326,54	R$ 26.319.248,86	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 6.851.246,87	R$ 22.627.685,24	R$ 14.548.593,95	R$ 14.930.338,16	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.086.591,31	R$ 1.848.999,79	R$ 2.932.059,22	R$ 3.531,88	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$ 8.036.369,66	R$ 1.729.095,14	R$ 4.583.812,63	R$ 5.181.652,17	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 9.572.538,50	R$ 1.855.841,22	R$ 2.982.480,32	R$ 8.445.899,40	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$ 1.990.715,88	R$ 4.458.193,16	R$ 1.572.951,33	R$ 4.875.957,71	R$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$ 5.412.985,95	R$ 570.917,11	R$ 2.121.002,81	R$ 3.862.900,25	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 4.383.325,11	R$ 4.379.800,53	R$ 3.411.898,04	R$ 5.351.307,60	-R$ 80,00
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$ 5.628.150,55	R$ 4.418.771,19	R$ 4.427.784,66	R$ 5.619.137,08	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 153.752.174,00	R$ 167.640.376,71	R$ 136.869.348,48	R$ 184.523.282,23	-R$ 80,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		SET/23	OUT/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$ 135.872,60	R$ 135.872,60	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.631,66	R$ 0,00	-R$ 9.631,66
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 4.836,05	R$ 4.836,05	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 560.915,42	R$ 556.646,28	R$ 4.269,14	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 5.897,09	R$ 5.897,09	R$ 23,04	-R$ 23,04
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$ 0,01	R$ 0,00	R$ 0,01	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$ 50.000,00	R$ 103.017,90	R$ 103.017,90	R$ 0,00	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$ 11.844,02	R$ 11.844,02	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$ 13.768,84	R$ 13.768,84	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$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00
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$ 50.000,00	R$ 836.231,93	R$ 841.514,44	R$ 4.292,19	R$ 40.425,30

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
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	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 5.986.544,25	R$ 5.986.544,25	R$ 12.301.842,50	R$ 6.301.842,50	R$ 6.415.583,90	R$ 6.415.583,90	R$ 6.415.583,90	R$ 6.696.012,44	R$ 6.701.315,72	R$ 6.713.457,44
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$ 6.801.101,95	R$ 5.266.874,68	R$ 5.866.041,78	R$ 5.679.691,00	R$ 5.645.940,55
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	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	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 6.864.820,90	R$ 6.864.820,90	R$ 6.864.820,90	R$ 7.975.598,29	R$ 7.540.095,39	R$ 7.540.095,39	R$ 8.040.095,39	R$ 7.540.095,39	R$ 7.542.762,68	R$ 8.050.327,53
DESPESA OPERACIONAL	R$ 6.224.366,72	R$ 5.610.306,96	R$ 6.528.508,44	R$ 6.861.837,70	R$ 6.236.936,51	R$ 7.055.833,34	R$ 7.918.962,09	R$ 7.065.090,40	R$ 5.248.614,90	R$ 7.549.314,19
RESULTADO	R$ 640.454,18	R$ 1.254.513,94	R$ 336.312,46	R$ 1.113.760,59	R$ 1.303.158,88	R$ 484.262,05	R$ 121.133,30	R$ 475.004,99	R$ 2.294.147,78	R$ 501.013,34

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	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 23.759.071,15	R$ 23.759.071,15	R$ 23.759.071,15	R$ 28.633.927,85	R$ 26.118.907,22	R$ 26.118.907,22	R$ 26.118.907,22	R$ 26.399.335,76	R$ 26.421.742,63	R$ 26.473.924,76
DESPESA OPERACIONAL	R$ 21.333.648,02	R$ 19.204.177,55	R$ 21.113.352,29	R$ 21.711.717,34	R$ 20.440.594,15	R$ 26.508.721,57	R$ 24.032.212,75	R$ 22.364.361,86	R$ 20.589.599,75	R$ 21.147.478,89
RESULTADO	R$ 2.425.423,13	R$ 4.554.893,60	R$ 2.645.718,86	R$ 6.922.210,51	R$ 5.678.313,07	-R$ 389.814,35	R$ 2.086.694,47	R$ 4.034.973,90	R$ 5.832.142,88	R$ 5.326.445,87

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	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 21.605.530,81	R$ 19.534.210,04	R$ 19.534.210,04	R$ 19.534.210,04	R$ 20.098.645,34	R$ 20.098.645,34	R$ 20.098.645,34	R$ 20.098.645,34	R$ 20.098.645,34	R$ 20.788.199,08
DESPESA OPERACIONAL	R$ 16.881.430,12	R$ 8.786.079,84	R$ 30.809.062,05	R$ 17.848.133,83	R$ 19.938.036,60	R$ 19.363.116,82	R$ 21.761.938,24	R$ 19.737.291,41	R$ 19.453.275,28	R$ 14.302.469,09
RESULTADO	R$ 4.724.100,69	R$ 10.748.130,20	-R$ 11.274.852,01	R$ 1.686.076,21	R$ 160.608,74	R$ 735.528,52	-R$ 1.663.292,90	R$ 361.353,93	R$ 645.370,06	R$ 6.485.729,99

CAP 5.2 - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 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	R$ 20.624.047,42
DESPESA OPERACIONAL	R$ 16.371.526,33	R$ 16.091.414,21	R$ 17.142.815,68	R$ 17.126.074,38	R$ 15.187.221,76	R$ 21.407.821,37	R$ 19.177.282,99	R$ 17.036.530,02	R$ 16.734.312,22	R$ 15.347.630,64
RESULTADO	R$ 3.678.114,64	R$ 4.930.760,95	R$ 3.880.399,48	R$ 3.897.140,78	R$ 5.420.168,27	-R$ 800.431,34	R$ 1.430.107,04	R$ 3.570.860,01	R$ 3.889.735,20	R$ 5.276.416,78

SERV. PROCTOLOGIA HMP - 15/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 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	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$ 2.991.682,34	R$ 3.286.724,98	R$ 3.298.201,51	R$ 2.781.385,43	R$ 3.143.103,07
RESULTADO	R$ 583.161,58	R$ 863.454,18	R$ 737.785,09	R$ 366.722,67	-R$ 202.961,72	-R$ 215.717,53	-R$ 442.367,80	-R$ 453.844,33	R$ 66.460,30	-R$ 295.257,34

PRISIONAL - 128/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 2.632.703,14	R$ 2.632.703,14	R$ 2.632.703,14	R$ 2.632.703,14	R$ 2.654.794,63	R$ 2.654.794,63	R$ 2.654.794,63	R$ 2.918.064,94	R$ 2.918.766,83	R$ 2.921.781,34
DESPESA OPERACIONAL	R$ 2.103.482,49	R$ 1.972.583,69	R$ 2.395.174,75	R$ 2.248.981,18	R$ 2.077.743,93	R$ 887.011,13	R$ 2.874.354,37	R$ 3.491.935,47	R$ 2.221.949,85	R$ 2.233.731,32
RESULTADO	R$ 529.220,65	R$ 660.119,45	R$ 237.528,39	R$ 383.721,96	R$ 577.050,70	R$ 1.767.783,50	-R$ 219.559,74	-R$ 573.870,53	R$ 696.816,98	R$ 688.050,02

SERV. UROLOGIA HMFT - 179/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 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	R$ 2.138.259,10
DESPESA OPERACIONAL	R$ 292.981,93	R$ 715.449,00	R$ 914.584,76	R$ 1.616.599,33	R$ 1.722.776,40	R$ 1.927.063,46	R$ 2.443.479,31	R$ 2.969.574,24	R$ 1.397.885,62	R$ 1.783.339,31
RESULTADO	R$ 2.325.516,69	R$ 1.403.049,62	R$ 1.203.913,86	R$ 501.899,29	R$ 413.686,29	R$ 209.399,23	-R$ 307.016,62	-R$ 833.111,55	R$ 740.373,48	R$ 354.919,79

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	OUTUBRO 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	R$ 2.781.437,35
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313.861,35	R$ 603.654,00	R$ 1.341.329,20	R$ 1.593.959,88	R$ 2.041.003,17	R$ 1.803.304,25	R$ 1.537.577,66	R$ 1.565.879,07
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880.727,72	R$ 1.987.829,38	R$ 1.054.910,26	R$ 802.279,58	R$ 355.236,29	R$ 592.935,21	R$ 860.493,53	R$ 1.215.558,28

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	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.149.994,75	R$ 3.110.003,87	R$ 3.011.018,82	R$ 3.104.838,76	R$ 3.104.838,76	R$ 3.207.222,58
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362,00	R$ 4.059,49	R$ 1.484.310,92	R$ 2.040.856,59	R$ 1.770.177,29	R$ 2.056.642,79	R$ 2.008.687,06	R$ 1.571.475,04
RESULTADO	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 362,00	-R$ 4.059,49	R$ 1.665.683,83	R$ 1.069.147,28	R$ 1.240.841,53	R$ 1.048.195,97	R$ 1.096.151,70	R$ 1.635.747,54

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	OUTUBRO 2023
CRONOGRAMA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.545.306,13	R$ 4.913.325,44	R$ 4.913.325,44	R$ 5.027.223,40
DESPESA OPERACIONAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,74	R$ 168,69	R$ 0,00	R$ 6.552,70	R$ 1.823.035,99	R$ 2.454.186,18	R$ 2.943.235,54	R$ 2.178.844,43
RESULTADO	R$ 0,00	-R$ 167,74	-R$ 168,69	R$ 0,00	-R$ 6.552,70	-R$ 1.823.035,99	R$ 3.091.119,95	R$ 1.970.089,90	R$ 2.734.481,01	R$ 3.811.084,50

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	10/2023
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$	2.656.227,26	R$	2.349.941,66	R$	306.285,60
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.092.435,95	R$	2.092.435,95	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$	58.611,77	R$	58.611,77	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	109.374,60	R$	109.374,60	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$	395.804,94	R$	89.519,34	R$	306.285,60
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.385.018,92	R$	2.295.430,58	R$	89.588,34
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.433.241,54	R$	1.433.241,54	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	48.993,88	R$	48.993,88	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	367.513,91	R$	367.513,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	13.861,66	R$	13.861,66	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	150,74	R$	150,74	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	23.557,00	R$	23.557,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	404,35	R$	335,35	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$	395.804,94	R$	306.285,60	R$	89.519,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	100.094,90	R$	100.094,90	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	1.396,00	R$	1.396,00	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.820.979,15	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.820.979,15	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	271.208,34	R$	54.511,08	R$	216.697,26
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.656.227,26	R$	2.349.941,66	R$	306.285,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.385.018,92	R$	2.295.430,58	R$	89.588,34
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.092.187,49	R$	5.901.709,77	R$	3.190.477,72
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.092.187,49	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.092.187,49	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	27.432,68	-R$	27.432,68

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1
MÊS /ANO	10/2023
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$	2.656.227,26	R$	2.322.508,98	R$	333.718,28
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$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.385.018,92	R$	2.295.430,58	R$	89.588,34
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.433.241,54	R$	1.433.241,54	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	48.993,88	R$	48.993,88	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	367.513,91	R$	367.513,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	13.861,66	R$	13.861,66	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	150,74	R$	150,74	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	23.557,00	R$	23.557,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	404,35	R$	335,35	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$	395.804,94	R$	306.285,60	R$	89.519,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	100.094,90	R$	100.094,90	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	1.396,00	R$	1.396,00	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	8.820.979,15	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	8.820.979,15	R$	5.847.198,69	R$	2.973.780,46
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	271.208,34	R$	27.078,40	R$	244.129,94
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.656.227,26	R$	2.322.508,98	R$	333.718,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.385.018,92	R$	2.295.430,58	R$	89.588,34
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	9.092.187,49	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
6	(=) SALDO FINAL	R$	9.092.187,49	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	9.092.187,49	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.331.363,93**	R$	2.963.509,79	R$	367.854,14
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.793.580,61**	R$	2.793.580,61	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$**	**54.674,56**	R$	34.015,08	R$	20.659,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.818,29**	R$	4.818,29	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**478.290,47**	R$	131.095,81	R$	347.194,66
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.800.206,30**	R$	1.669.041,49	R$	131.164,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.301.274,61**	R$	1.301.274,61	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**258,11**	R$	258,11	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**16.367,24**	R$	16.367,24	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**59,85**	R$	59,85	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**98,19**	R$	98,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**387,30**	R$	318,30	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$**	**478.290,47**	R$	347.194,66	R$	131.095,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**696,42**	R$	696,42	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.774,11**	R$	2.774,11	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.425.135,49**	R$	4.134.210,39	R$	2.290.925,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.425.135,49**	R$	4.134.210,39	R$	2.290.925,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.531.157,63**	R$	1.294.468,30	R$	236.689,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.331.363,93**	R$	2.963.509,79	R$	367.854,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.800.206,30**	R$	1.669.041,49	R$	131.164,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.956.293,12**	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.956.293,12**	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.956.293,12**	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.598.728,52**	R$	3.184.039,30	R$	414.689,22
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.103.148,71**	R$	3.103.148,71	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$**	**70.112,01**	R$	35.422,79	R$	34.689,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**30.710,88**	R$	30.710,88	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**394.756,92**	R$	14.756,92	R$	380.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.949.510,16**	R$	3.798.811,64	R$	150.698,52
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.690.328,11**	R$	2.690.328,11	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**273.804,56**	R$	273.804,56	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**316.920,51**	R$	316.920,51	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**7.145,41**	R$	7.145,41	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**96.803,66**	R$	96.803,66	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**412,81**	R$	412,81	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**726,35**	R$	657,35	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$**	**530.629,52**	R$	380.000,00	R$	150.629,52
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**5.000,00**	R$	5.000,00	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**27.739,23**	R$	27.739,23	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.036.135,53**	R$	7.247.632,63	R$	3.788.502,90
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.036.135,53**	R$	7.247.632,63	R$	3.788.502,90
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**350.781,64**	-R$	614.772,34	R$	263.990,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.598.728,52**	R$	3.184.039,30	R$	414.689,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.949.510,16**	R$	3.798.811,64	R$	150.698,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023

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	10/2023
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$**	**64.185.784,65**	R$	44.549.475,78	R$	19.636.308,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**23.554.225,62**	R$	23.554.225,62	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$**	**91.499,53**	R$	41.958,43	R$	49.541,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**19.848.705,71**	R$	19.848.705,71	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$**	**20.691.353,79**	R$	1.104.586,02	R$	19.586.767,77
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**61.364.539,34**	R$	41.235.318,43	R$	20.129.220,91
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**16.663.031,84**	R$	16.663.031,84	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**878.167,93**	R$	878.167,93	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.984.686,31**	R$	2.984.686,31	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**188.251,42**	R$	188.251,42	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**34.784,43**	R$	34.784,43	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**85.635,96**	R$	85.635,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.615,35**	R$	1.546,35	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$**	**20.700.986,46**	R$	10.079.301,16	R$	10.621.685,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**10.299.740,75**	R$	10.299.740,75	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**9.527.638,89**	R$	20.172,28	R$	9.507.466,61
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.821.245,31**	R$	3.314.157,35	-R$	492.912,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**64.185.784,65**	R$	44.549.475,78	R$	19.636.308,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**61.364.539,34**	R$	41.235.318,43	R$	20.129.220,91
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**24.678.636,94**	R$	4.301.454,01	R$	20.377.182,93
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,01	R$	0,01	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1
MÊS /ANO	10/2023
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$**	**64.185.784,65**	R$	44.549.475,78	R$	19.636.308,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**23.554.225,62**	R$	23.554.225,62	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$**	**91.499,53**	R$	41.958,43	R$	49.541,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**19.848.705,71**	R$	19.848.705,71	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$**	**20.691.353,79**	R$	1.104.586,02	R$	19.586.767,77
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**61.364.539,35**	R$	41.235.318,44	R$	20.129.220,91
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$**	**69,00**	R$	-	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$**	**10.621.685,30**	R$	-	R$	10.621.685,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**9.507.466,61**	R$	-	R$	9.507.466,61
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**21.857.391,63**	R$	987.296,66	R$	20.870.094,97
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.821.245,30**	R$	3.314.157,34	-R$	492.912,04
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**64.185.784,65**	R$	44.549.475,78	R$	19.636.308,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**61.364.539,35**	R$	41.235.318,44	R$	20.129.220,91
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	0,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023
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	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	10/2023
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$**	**3.048.246,30**	R$	2.836.253,82	R$	211.992,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.752.797,24**	R$	2.752.797,24	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$**	**43.248,25**	R$	18.808,52	R$	24.439,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.226,41**	R$	2.226,41	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**249.974,40**	R$	62.421,65	R$	187.552,75
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.508.150,22**	R$	1.440.823,52	R$	67.326,70
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.241.174,53**	R$	1.241.174,53	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**258,11**	R$	258,11	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**10.447,23**	R$	10.447,23	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**59,85**	R$	59,85	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**98,20**	R$	98,20	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**376,60**	R$	307,60	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**207.257,70**	R$	140.000,00	R$	67.257,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**696,42**	R$	696,42	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**47.781,58**	R$	47.781,58	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.164.235,80**	R$	1.521.073,48	R$	2.643.162,32
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.164.235,80**	R$	1.521.073,48	R$	2.643.162,32
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.540.096,08**	R$	1.395.430,30	R$	144.665,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.048.246,30**	R$	2.836.253,82	R$	211.992,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.508.150,22**	R$	1.440.823,52	R$	67.326,70
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						

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	10/2023
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$ 44.601.109,56**	R$ 40.960.350,86	R$ 3.640.758,70
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$ 39.648.634,32**	R$ 39.648.634,32	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 244.246,49**	R$ 59.416,17	R$ 184.830,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$ 2.049.138,02**	R$ 1.055.887,32	R$ 993.250,70
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$ 2.659.090,73**	R$ 196.413,05	R$ 2.462.677,68
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$ 21.784.014,03**	R$ 20.036.307,08	R$ 1.747.706,95
2.1	(-) PESSOAL	**R$ 12.911.731,02**	R$ 12.910.397,10	R$ 1.333,92
2.2	(-) MATERIAIS	**R$ 639.794,90**	R$ 639.794,90	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 2.706.790,60**	R$ 2.706.790,60	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$ 181.915,74**	R$ 181.915,74	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ 34.455,67**	R$ 34.455,67	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$ 64.920,92**	R$ 64.920,92	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$ 1.487,55**	R$ 1.418,55	R$ 69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$ -**	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$ 3.215.737,01**	R$ 2.462.677,68	R$ 753.059,33
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$ 1.006.071,32**	R$ 1.006.071,32	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$ 1.021.109,30**	R$ 27.864,60	R$ 993.244,70
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$ 28.999.410,28**	R$ 7.819.679,96	R$ 21.179.730,32
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 28.999.410,28**	R$ 7.819.679,96	R$ 21.179.730,32
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$ 22.817.095,53**	R$ 20.924.043,78	R$ 1.893.051,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$ 44.601.109,56**	R$ 40.960.350,86	R$ 3.640.758,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$ 21.784.014,03**	R$ 20.036.307,08	R$ 1.747.706,95
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$ 51.816.505,81**	R$ 28.743.723,74	R$ 23.072.782,07
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$ 51.816.505,81**	R$ 28.743.723,74	R$ 23.072.782,07
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 51.816.505,81**	R$ 28.743.723,74	R$ 23.072.782,07
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$ -	R$ -	R$ -
8	**APONTAMENTOS**			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023			

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	10/2023
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$**	**4.329.613,11**	R$	3.208.556,67	R$	1.121.056,44
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.764.842,81**	R$	2.764.842,81	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$**	**179.912,81**	R$	101.886,43	R$	78.026,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**11.004,21**	R$	11.004,21	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.373.853,28**	R$	330.823,22	R$	1.043.030,06
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.497.326,54**	R$	7.160.537,23	R$	336.789,31
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**4.756.220,19**	R$	4.756.220,19	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**238.734,66**	R$	238.734,66	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**959.010,44**	R$	959.010,44	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**71.112,29**	R$	71.112,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.323,47**	R$	2.323,47	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**84.174,96**	R$	84.174,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**642,85**	R$	573,85	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$**	**1.379.750,37**	R$	1.043.030,06	R$	336.720,31
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**3.022,38**	R$	3.022,38	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.334,93**	R$	2.334,93	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**29.486.962,29**	R$	20.939.705,29	R$	8.547.257,00
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**29.486.962,29**	R$	20.939.705,29	R$	8.547.257,00
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.167.713,43**	-R$	3.951.980,56	R$	784.267,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.329.613,11**	R$	3.208.556,67	R$	1.121.056,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.497.326,54**	R$	7.160.537,23	R$	336.789,31
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.319.248,86**	R$	16.987.724,73	R$	9.331.524,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.319.248,86**	R$	16.987.724,73	R$	9.331.524,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.319.248,86**	R$	16.987.724,73	R$	9.331.524,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	10/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)	26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26427-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 22.627.685,24	R$ 22.626.050,50	R$ 1.634,74
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ 17.897.881,87	R$ 17.897.881,87	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$ 545.983,89	R$ 545.983,89	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$ 841.219,66	R$ 841.219,66	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$ 727.978,53	R$ 727.978,53	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R$ 2.698,30	-R$ 4.333,04	R$ 1.634,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 250.746,29	R$ 250.746,29	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$ 2.282.109,54	R$ 2.282.109,54	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$ 84.463,76	R$ 84.463,76	R$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 14.548.593,95	R$ 14.464.130,19	R$ 84.463,76
2.1	(-) PESSOAL	R$ 9.830.255,92	R$ 9.830.255,92	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 1.054.314,19	R$ 1.054.314,19	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.840.062,42	R$ 1.840.062,42	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 113.024,80	R$ 113.024,80	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 128.078,30	R$ 128.078,30	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ 64.486,64	R$ 64.486,64	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$ -	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$ 1.247.231,96	R$ 1.247.231,96	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ 84.463,76	R$ -	R$ 84.463,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ 165.550,38	R$ 165.550,38	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$ 21.125,58	R$ 21.125,58	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 6.851.246,87	R$ 6.604.532,99	R$ 246.713,88
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 6.851.246,87	R$ 6.604.532,99	R$ 246.713,88
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$ 8.079.091,29	R$ 8.161.920,31	-R$ 82.829,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 22.627.685,24	R$ 22.626.050,50	R$ 1.634,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 14.548.593,95	R$ 14.464.130,19	R$ 84.463,76
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 14.930.338,16	R$ 14.766.453,30	R$ 163.884,86
6	(=) SALDO FINAL	R$ 14.930.338,16	R$ 14.766.453,30	R$ 163.884,86
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 14.930.338,16	R$ 14.766.453,30	R$ 163.884,86
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ -	R$ -	R$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	10/2023
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$**	**1.848.999,79**	R$	1.848.998,03	R$	1,76
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**324.644,52**	R$	324.644,52	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$**	**1.903,41**	-R$	1.905,17	R$	1,76
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**279.026,72**	R$	279.026,72	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$**	**1.247.231,96**	R$	1.247.231,96	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.932.059,22**	R$	2.932.059,22	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.956.229,39**	R$	1.956.229,39	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**449,51**	R$	449,51	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**672.474,36**	R$	672.474,36	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**25.481,48**	R$	25.481,48	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**174,42**	R$	174,42	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**488,70**	R$	488,70	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**111.862,22**	R$	111.862,22	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**164.899,14**	R$	164.899,14	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.086.591,31**	R$	1.086.404,50	R$	186,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.086.591,31**	R$	1.086.404,50	R$	186,81
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.083.059,43**	-R$	1.083.061,19	R$	1,76
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.848.999,79**	R$	1.848.998,03	R$	1,76
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.932.059,22**	R$	2.932.059,22	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.531,88**	R$	3.343,31	R$	188,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.531,88**	R$	3.343,31	R$	188,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.343,31**	R$	3.343,31	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**188,57**	R$	-	R$	188,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	0,00	-R$	0,00	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						

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	10/2023
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$**	**1.729.095,14**	R$	1.111.625,05	R$	617.470,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**206.920,10**	R$	206.920,10	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$**	**28.435,54**	R$	10.467,94	R$	17.967,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**856.684,99**	R$	856.684,99	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$**	**637.054,51**	R$	37.552,02	R$	599.502,49
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.583.812,63**	R$	4.443.242,71	R$	140.569,92
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.557.605,70**	R$	1.557.605,70	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**349.669,28**	R$	349.669,28	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**990.168,11**	R$	990.168,11	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**38.341,05**	R$	38.341,05	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**878,20**	R$	878,20	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**52.829,87**	R$	52.829,87	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$**	**740.072,41**	R$	599.502,49	R$	140.569,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**854.248,01**	R$	854.248,01	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.036.369,66**	R$	6.092.261,57	R$	1.944.108,09
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.036.369,66**	R$	6.092.261,57	R$	1.944.108,09
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.854.717,49**	-R$	3.331.617,66	R$	476.900,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.729.095,14**	R$	1.111.625,05	R$	617.470,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.583.812,63**	R$	4.443.242,71	R$	140.569,92
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.181.652,17**	R$	2.760.643,91	R$	2.421.008,26
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.181.652,17**	R$	2.760.643,91	R$	2.421.008,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.181.652,17**	R$	2.760.643,91	R$	2.421.008,26
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023

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	10/2023
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$**	**1.855.841,22**	R$	1.317.207,86	R$	538.633,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.060.290,28**	R$	1.060.290,28	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**63.905,67**	R$	42.136,92	R$	21.768,75
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**111.215,83**	R$	111.215,83	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**620.429,44**	R$	103.564,83	R$	516.864,61
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.982.480,32**	R$	2.867.002,47	R$	115.477,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.780.023,69**	R$	1.780.023,69	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**90.160,09**	R$	90.160,09	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**324.034,17**	R$	324.034,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**4.538,77**	R$	4.538,77	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**180,94**	R$	180,94	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**41.983,00**	R$	41.983,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**411,00**	R$	342,00	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**632.273,46**	R$	516.864,61	R$	115.408,85
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.252,77**	R$	1.252,77	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**107.622,43**	R$	107.622,43	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.572.538,50**	R$	7.216.041,35	R$	2.356.497,15
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.572.538,50**	R$	7.216.041,35	R$	2.356.497,15
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.126.639,10**	-R$	1.549.794,61	R$	423.155,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.855.841,22**	R$	1.317.207,86	R$	538.633,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.982.480,32**	R$	2.867.002,47	R$	115.477,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.445.899,40**	R$	5.666.246,74	R$	2.779.652,66
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.445.899,40**	R$	5.666.246,74	R$	2.779.652,66
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.445.899,40**	R$	5.666.246,74	R$	2.779.652,66
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023

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	10/2023
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$**	**4.458.193,16**	R$	4.361.504,32	R$	96.688,84
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.253.889,64**	R$	4.253.889,64	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$**	**5.959,48**	-R$	729,36	R$	6.688,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.241,61**	R$	3.241,61	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**195.102,43**	R$	105.102,43	R$	90.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.572.951,33**	R$	1.467.848,90	R$	105.102,43
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.257.308,67**	R$	1.257.308,67	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**6.177,32**	R$	6.177,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**68.608,45**	R$	68.608,45	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**43.908,29**	R$	43.908,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**488,02**	R$	488,02	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$**	**15.102,43**	R$	-	R$	15.102,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**327,54**	R$	327,54	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**181.030,61**	R$	91.030,61	R$	90.000,00
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.990.715,88**	R$	1.131.118,66	R$	859.597,22
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.990.715,88**	R$	1.131.118,66	R$	859.597,22
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.885.241,83**	R$	2.893.655,42	-R$	8.413,59
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.458.193,16**	R$	4.361.504,32	R$	96.688,84
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.572.951,33**	R$	1.467.848,90	R$	105.102,43
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.875.957,71**	R$	4.024.774,08	R$	851.183,63
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.875.957,71**	R$	4.024.774,08	R$	851.183,63
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.875.957,71**	R$	4.024.774,08	R$	851.183,63
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						

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	10/2023
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$**	**570.917,11**	R$	175.197,46	R$	395.719,65
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**124.731,75**	R$	124.731,75	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$**	**29.182,35**	R$	21.182,03	R$	8.000,32
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**68.433,14**	R$	20.713,81	R$	47.719,33
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$**	**348.569,87**	R$	8.569,87	R$	340.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.121.002,81**	R$	2.100.808,41	R$	20.194,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.278.848,56**	R$	1.278.848,56	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**37.494,60**	R$	37.494,60	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**357.954,15**	R$	357.954,15	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.950,17**	R$	17.950,17	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**5.709,55**	R$	5.709,55	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**2.526,36**	R$	2.526,36	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	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$**	**407.913,73**	R$	387.719,33	R$	20.194,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**4.269,12**	R$	4.269,12	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**8.294,17**	R$	8.294,17	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.412.985,95**	R$	4.618.838,10	R$	794.147,85
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.412.985,95**	R$	4.618.838,10	R$	794.147,85
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.550.085,70**	-R$	1.925.610,95	R$	375.525,25
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**570.917,11**	R$	175.197,46	R$	395.719,65
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.121.002,81**	R$	2.100.808,41	R$	20.194,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.862.900,25**	R$	2.693.227,15	R$	1.169.673,10
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.862.900,25**	R$	2.693.227,15	R$	1.169.673,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.862.900,25**	R$	2.693.227,15	R$	1.169.673,10
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023						

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	10/2023
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$**	**4.379.880,53**	R$	4.081.187,64	R$	298.692,89
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**3.949.935,96**	R$	3.949.935,96	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**44.732,43**	R$	37.516,87	R$	7.215,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**64.816,64**	R$	64.816,64	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$**	**320.395,50**	R$	28.918,17	R$	291.477,33
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.411.898,04**	R$	3.382.979,87	R$	28.918,17
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.360.144,31**	R$	1.360.144,31	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**28.915,32**	R$	28.915,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**323.378,34**	R$	323.378,34	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**49.167,26**	R$	49.167,26	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**20.063,91**	R$	20.063,91	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**6.127,68**	R$	6.127,68	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.276.024,83**	R$	1.276.024,83	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**320.395,50**	R$	291.477,33	R$	28.918,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**1.478,55**	R$	1.478,55	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**26.202,34**	R$	26.202,34	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.383.325,11**	R$	3.658.289,81	R$	725.035,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.383.325,11**	R$	3.658.289,81	R$	725.035,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**967.982,49**	R$	698.207,77	R$	269.774,72
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4.379.880,53**	R$	4.081.187,64	R$	298.692,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.411.898,04**	R$	3.382.979,87	R$	28.918,17
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.351.307,60**	R$	4.356.497,58	R$	994.810,02
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.351.307,60**	R$	4.356.497,58	R$	994.810,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.351.307,60**	R$	4.356.497,58	R$	994.810,02
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/11/2023

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	10/2023
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$	4.418.771,19	R$	3.927.824,07	R$	490.947,12
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	3.857.993,01	R$	3.857.993,01	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	47.578,00	R$	36.630,88	R$	10.947,12
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	10.435,06	R$	10.435,06	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$	502.765,12	R$	22.765,12	R$	480.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.427.784,66	R$	4.404.859,54	R$	22.925,12
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.128.307,42	R$	2.128.307,42	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	29.080,50	R$	29.080,50	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	706.037,82	R$	706.037,82	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	33.408,18	R$	33.408,18	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	15.171,75	R$	15.171,75	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	763,20	R$	603,20	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	1.006.084,71	R$	1.006.084,71	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	502.765,12	R$	480.000,00	R$	22.765,12
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	6.165,96	R$	6.165,96	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.628.150,55	R$	4.557.051,66	R$	1.071.098,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.628.150,55	R$	4.557.051,66	R$	1.071.098,89
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	9.013,47	-R$	477.035,47	R$	468.022,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.418.771,19	R$	3.927.824,07	R$	490.947,12
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.427.784,66	R$	4.404.859,54	R$	22.925,12
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.619.137,08	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.619.137,08	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.619.137,08	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/11/2023						

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 - OUTUBRO 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$ 2.764.842,81		R$ 2.764.842,81	R$ 0,00	R$ 2.764.842,81	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R$ 7.989.165,27		R$ 7.989.165,27	R$ 0,00	R$ 7.989.165,27	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R$ 26.307.022,86		R$ 26.307.022,86	R$ 0,00	R$ 26.307.022,86	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 20.337.708,47		R$ 20.337.708,47	R$ 0,00	R$ 20.337.708,47	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 39.648.634,32		R$ 39.648.634,32	R$ 0,00	R$ 39.648.634,32	R$ 0,00
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 206.920,10		R$ 206.920,10	R$ 0,00	R$ 206.920,10	R$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 1.060.290,28		R$ 1.060.290,28	R$ 0,00	R$ 1.060.290,28	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$ 4.253.889,64		R$ 4.253.889,64	R$ 0,00	R$ 4.253.889,64	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$ 124.731,75		R$ 124.731,75	R$ 0,00	R$ 124.731,75	R$ 0,00
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 3.949.935,96		R$ 3.949.935,96	R$ 0,00	R$ 3.949.935,96	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$ 3.857.993,01		R$ 3.857.993,01	R$ 0,00	R$ 3.857.993,01	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$ 110.501.134,47		R$ 110.501.134,47	R$ 0,00	R$ 110.501.134,47	R$ 0,00

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 28/11/2023

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 - OUTUBRO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
									(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO						
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	R$	%		(F) RH FOLHA 09/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 10/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 1.043.030,06	R$ 336.720,31		R$ 8.547.257,00	R$ 9.331.524,13	R$ 784.267,13	9,18%		R$ 695.574,71	R$ 94.547,57	R$ 601.027,14	R$ 183.239,99
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 1.033.480,26	R$ 371.244,67		R$ 9.053.208,46	R$ 9.798.018,43	R$ 744.809,97	8,23%		R$ 682.424,81	R$ 101.574,59	R$ 580.850,22	R$ 163.959,75
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 19.774.320,52	R$ 10.688.943,00		R$ 23.513.257,29	R$ 23.165.011,03	-R$ 348.246,26	-1,48%		R$ 2.633.201,86	R$ 341.457,37	R$ 2.291.744,49	-R$ 2.639.990,75
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 84.463,76		R$ 246.900,69	R$ 164.073,43	-R$ 82.827,26	-33,55%		R$ 1.698.423,19	R$ 252.173,53	R$ 1.446.249,66	-R$ 1.529.076,92
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 2.462.677,68	R$ 753.059,33		R$ 21.179.730,32	R$ 23.072.782,07	R$ 1.893.051,75	8,94%		R$ 2.012.950,59	R$ 143.873,88	R$ 1.869.076,71	R$ 23.975,04
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 599.502,49	R$ 140.569,92		R$ 1.944.108,09	R$ 2.421.008,26	R$ 476.900,17	24,53%		R$ 244.125,89	R$ 25.581,31	R$ 218.544,58	R$ 258.355,59
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 516.864,61	R$ 115.408,85		R$ 2.356.497,15	R$ 2.779.652,66	R$ 423.155,51	17,96%		R$ 290.638,09	R$ 32.995,87	R$ 257.642,22	R$ 165.513,29
	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$ 90.000,00	R$ 15.102,43		R$ 859.597,22	R$ 851.183,63	-R$ 8.413,59	-0,98%		R$ 180.783,94	R$ 15.102,43	R$ 165.681,51	-R$ 174.095,10
	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$ 340.000,00	R$ 20.194,40		R$ 794.147,85	R$ 1.169.673,10	R$ 375.525,25	47,29%		R$ 206.966,38	R$ 20.284,09	R$ 186.682,29	R$ 188.842,96
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 291.477,33	R$ 28.918,17		R$ 725.035,30	R$ 994.810,02	R$ 269.774,72	37,21%		R$ 193.227,00	R$ 28.918,17	R$ 164.308,83	R$ 105.465,89
	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$ 480.000,00	R$ 22.765,12		R$ 1.071.098,89	R$ 1.539.120,89	R$ 468.022,00	43,70%		R$ 306.772,55	R$ 22.886,49	R$ 283.886,06	R$ 184.135,94
TOTAL VIVARIO				R$ 26.631.352,95	R$ 12.577.389,96		R$ 70.290.838,26	R$ 75.286.857,65	R$ 4.996.019,39	7,11%		R$ 9.145.089,02	R$ 1.079.395,30	R$ 8.065.693,72	-R$ 3.069.674,33

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 24/11/2023

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

UPA MANGUINHOS + PROJETOS + TEIAS 3.1 01/2021					
REPASSES TESOURO	R$ 7.989.165,27				
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.342.603,77	R$ 70.000,00	R$ 2.639.840,11	R$ 500.000,00	R$ 3.436.721,39
DATA DE REPASSE	02/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	20/10/2023	21/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 2.639.840,11 E R$ 500.000,00 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .					

SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, HM PIEDADE - 15/2022

REPASSES TESOURO	R$ 206.920,10	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 139.542,00	R$ 67.378,10
DATA DE REPASSE	20/10/2023	26/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	26/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	27/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE R$ 139.542,00 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .		

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

REPASSES TESOURO	R$ 3.857.993,01
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.857.993,01
DATA DE REPASSE	02/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 59/2023

REPASSES TESOURO	R$ 3.949.935,96		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.972.872,27	R$ 911.470,69	R$ 65.593,00
DATA DE REPASSE	02/10/2023	20/10/2023	23/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R$ 1.060.290,28	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.028.075,68	R$ 32.214,60
DATA DE REPASSE	20/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 666.295,60 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 20.337.708,47		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.965.914,96	R$ 194.492,79	R$ 16.177.300,72
DATA DE REPASSE	20/10/2023	27/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/10/2023	30/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	28/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIAS DE R$ 194.492,79 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

CAP 3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 26.307.022,86			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 4.444.526,48	R$ 19.177.507,48	R$ 2.276.710,62	R$ 408.278,28
DATA DE REPASSE	02/10/2023	10/10/2023	20/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	02/10/2023	10/10/2023	23/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	03/10/2023	11/10/2023	21/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.276.710,62 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

CAP 5.2 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 39.648.634,32			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 19.491.169,36	R$ 4.181.030,88	R$ 666.295,60	R$ 15.310.138,48
DATA DE REPASSE	10/10/2023	19/10/2023	20/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/10/2023	20/10/2023	23/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	20/10/2023	21/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	2	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 666.295,60 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOURO	R$ 2.764.842,81		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 212.131,20	R$ 91.411,80	R$ 2.461.299,81
DATA DE REPASSE	20/10/2023	26/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	26/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0	0

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 212.131,20 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

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

REPASSES TESOURO	R$ 4.253.889,64		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 71.856,28	R$ 88.316,22	R$ 4.093.717,14
DATA DE REPASSE	20/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	23/10/2023	26/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/10/2023	27/10/2023	28/10/2023
DIAS EXCEDENTES	2	0	2

OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE R$ 71.856,281 E R$ 4.093.717,14 SE JUSTIFICAM PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA .

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

REPASSES TESOURO	R$ 124.731,75	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 73.269,00	R$ 51.462,75
DATA DE REPASSE	23/10/2023	30/10/2023
DATA DE ENTRADA C/C	04/10/2023	30/10/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	24/10/2023	31/10/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - OUTUBRO 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
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 336.720,31		R$ 2.660,03	R$ 78.594,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.293,18	R$ 94.547,57		R$ 242.172,74
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 89.519,34		R$ 0,00	R$ 6.251,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.266,63	R$ 7.518,01		R$ 82.001,33
			UPA MANGUINHOS	R$ 131.095,81		R$ 0,00	R$ 85.773,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.914,48	R$ 92.687,57		R$ 38.408,24
			PROJETOS	R$ 150.629,52		R$ 103,14	R$ 1.265,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.369,01		R$ 149.260,51
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 10.621.685,30		R$ 0,00	R$ 270.544,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.658,99	R$ 314.203,79		R$ 10.307.481,51
			UPA ALEMÃO	R$ 67.257,70		R$ 0,00	R$ 22.654,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.598,71	R$ 27.253,58		R$ 40.004,12
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 84.463,76		R$ 1.394,76	R$ 179.663,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.250,25	R$ 224.308,52		-R$ 139.844,76
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 23.401,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.463,33	R$ 27.865,01		-R$ 27.865,01
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 753.059,33		R$ 1.600,57	R$ 119.446,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.827,00	R$ 143.873,88		R$ 609.185,45
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 140.569,92		R$ 0,00	R$ 23.713,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.868,15	R$ 25.581,31		R$ 114.988,61
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 115.408,85		R$ 280,36	R$ 29.419,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.295,87	R$ 32.995,87		R$ 82.412,98
	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$ 15.102,43		R$ 0,00	R$ 12.841,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.261,20	R$ 15.102,43		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$ 20.194,40		R$ 89,69	R$ 17.236,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.958,23	R$ 20.284,09		-R$ 89,69
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 28.918,17		R$ 0,00	R$ 24.307,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.610,42	R$ 28.918,17		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$ 22.765,12		R$ 121,37	R$ 20.386,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.378,74	R$ 22.886,49		-R$ 121,37
TOTAL VIVARIO				R$ 12.577.389,96		R$ 6.249,92	R$ 915.500,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 157.645,18	R$ 1.079.395,30		R$ 11.497.994,66

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 01/12/2023

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

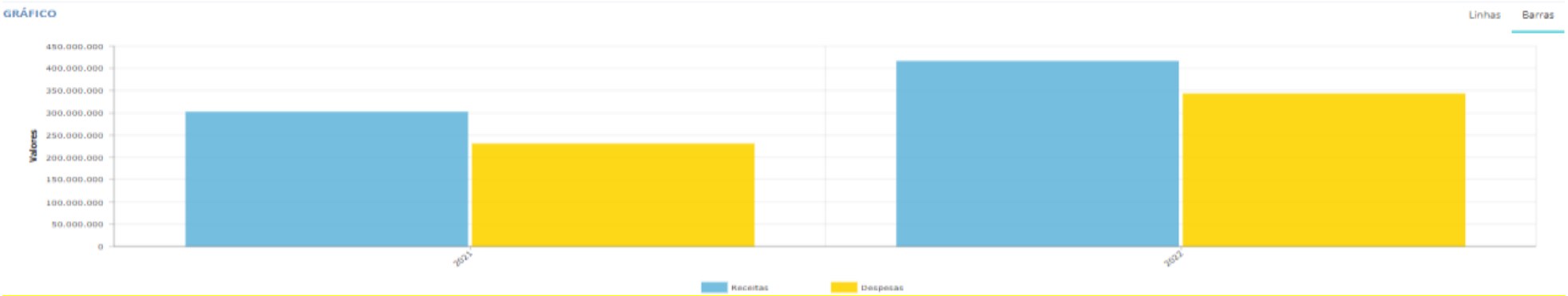
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - OUTUBRO DE 2023

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$ 46.872,96	R$ 46.872,96
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 107.480,42	R$ 107.504,62
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,03	R$ 0,00	R$ 5.495,45	R$ 5.511,48
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.002,36	R$ 18.002,36
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,03	R$ 0,00	R$ 444,25	R$ 460,28
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.526,20	R$ 70.526,20
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.460,58	R$ 0,00	R$ 140.283,41	R$ 424.743,99
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.824,24	R$ 57.824,24
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.735,06	R$ 3.735,06
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$ 28,84	R$ 0,00	R$ 772,91	R$ 801,75
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$ 177.983,18	R$ 177.983,18
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	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.266,35	R$ 3.266,35
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$ 33,80	R$ 0,00	R$ 2.601,12	R$ 2.634,92
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$ 53,45	R$ 0,00	R$ 93.769,01	R$ 93.822,46
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.632,93	R$ 0,00	R$ 729.056,92	R$ 1.013.689,85

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

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



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

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

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	OUT/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 outubro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M.PIEDADE - 15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP 128/2022	AÇÕES E SERV. DE GIN. 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 AP'S 1.0 E 3.1 - 59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA S.M.S DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**3**	**2**	**2**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**31**
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;																0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;																0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	14
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;																0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15

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: OUTUBRO/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: OUTUBRO/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-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**39**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X							9
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: OUTUBRO/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
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022				0			0
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC				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	359	3931	19012	170	585	180	24237
CAP 2.2							
003/2021	40	323	1355		39	12	1769
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	83	1167	5309	37	78	24	6698
CAP 5.2							
002/2021-52	49	1070	5172		39	12	6342
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	135	233	1891	41	117	36	2453
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	1	209	1611	55	78	24	1978
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	5	96	501	37	39	12	690
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	22	373	1423		39	12	1869
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC		87	308		39	12	446
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	22	130	512		39	12	715
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	2	104	339		39	12	496
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		139	591		39	12	781
Total	**359**	**3931**	**19012**	**170**	**585**	**180**	**24237**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$9.722.192,31
26143-2	R$2.963.509,79
26144-0	R$2.349.941,66
26179-3	R$367.854,14
26180-7	R$306.285,60
26182-3	R$3.184.039,30
26183-1	R$414.689,22

39334-5	R$0,00
39336-0	R$0,00
39330-3	R$135.872,60
002/2021	R$67.238.867,00
26138-6	R$2.836.253,82
26139-4	R$44.549.475,78
26177-7	R$19.636.308,87
26178-5	R$211.992,48
39331-1	R$0,00
39332-9	R$4.836,05
002/2021-52	R$45.162.024,98
26188-2	R$40.960.350,86
26198-X	R$3.640.758,70
39335-2	R$560.915,42
002/2021-TC	R$24.476.685,04
26424-5	R$1.848.998,03
26425-3	R$1,76
26426-1	R$22.626.050,50
26427-x	R$1.634,74
39333-7	R$0,00
39337-8	R$0,01
003/2021	R$4.335.510,20
26096-7	R$3.208.556,67
26099-1	R$1.121.056,44
39329-5	R$5.897,09
015/2022-TC	R$1.832.113,04
27130-6	R$1.111.625,05
27131-4	R$617.470,09
39339-4	R$103.017,90
128/2022	R$1.867.685,24
27155-1	R$1.317.207,86
27156-x	R$538.633,36
39344-4	R$11.844,02
179/2022-TC	R$4.458.193,16
27403-8	R$4.361.504,32
27404-6	R$96.688,84
39340-2	R$0,00
001/2023-TC	R$584.685,95
27659-6	R$175.197,46
27660-X	R$395.719,65
39342-8	R$13.768,84
059/2023-TC	R$4.379.880,53
27715-0	R$4.081.187,64
27661-8	R$298.692,89
39345-1	R$0,00
015/2023-TC	R$4.418.771,19
27944-7	R$3.927.824,07
27945-5	R$490.947,12
39347-7	R$0,00
Total Geral	**R$168.476.608,64**

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$62.887.157,28	5309	100,00%
2022			
nov	R$3,11	1	0,00%
dez	R$770,00	1	0,00%
2023			
mar	R$36.048,35	61	0,06%
abr	R$11.251,19	34	0,02%
mai	R$9.000,00	31	0,01%
jun	R$32.693,06	132	0,05%
jul	R$36.939,44	84	0,06%
ago	R$1.361.209,10	518	2,16%
set	R$25.986.873,99	3213	41,32%
out	R$35.399.723,92	1229	56,29%
nov	R$12.645,12	5	0,02%
001/2021	R$8.270.607,98	1891	100,00%
2022			
nov	R$5,87	1	0,00%
2023			
jan	R$9.653,00	2	0,12%
mar	R$16.680,00	2	0,20%
abr	R$50,32	1	0,00%
mai	R$187,44	1	0,00%
jun	R$17,04	1	0,00%
jul	R$47.960,90	22	0,58%
ago	R$200.144,00	64	2,42%
set	R$3.811.490,04	352	46,08%
out	R$3.693.615,67	1307	44,66%
nov	R$490.803,70	138	5,93%
003/2021	R$7.503.223,63	1355	100,00%
2022			
out	R$9.172,89	4	0,12%
2023			
mar	R$1.020,16	3	0,01%
abr	R$5.709,18	4	0,08%
jun	R$84,83	2	0,00%
jul	R$40.122,20	10	0,53%
ago	R$462.143,31	181	6,16%
set	R$4.694.216,38	854	62,56%
out	R$2.188.455,27	259	29,17%
nov	R$102.299,41	38	1,36%
002/2021-52	R$22.340.660,31	5172	100,00%
2022			
out	R$38,94	1	0,00%
dez	R$4.346,25	3	0,02%
2023			
mar	R$9.000,00	35	0,04%
abr	R$9.164,34	36	0,04%
mai	R$9.000,00	35	0,04%
jun	R$13.402,02	60	0,06%
jul	R$68.971,34	178	0,31%
ago	R$1.853.029,31	740	8,29%

set	R$12.751.415,91	3000	57,08%
out	R$6.835.701,88	856	30,60%
nov	R$786.590,32	228	3,52%
002/2021-TC	R$17.480.653,17	1611	100,00%
2022			
out	R$48,13	3	0,00%
2023			
abr	R$2.586,97	6	0,01%
jul	R$6.544,93	4	0,04%
ago	R$94.684,44	35	0,54%
set	R$13.522.543,68	762	77,36%
out	R$3.742.278,30	767	21,41%
nov	R$111.966,72	34	0,64%
015/2022-TC	R$4.686.830,53	501	100,00%
2022			
out	R$4.710,33	3	0,10%
dez	R$4.386,40	1	0,09%
2023			
abr	R$363,81	3	0,01%
jun	R$78,00	1	0,00%
jul	R$13.176,30	5	0,28%
ago	R$93.611,30	37	2,00%
set	R$2.368.669,97	283	50,54%
out	R$2.180.733,83	155	46,53%
nov	R$21.100,59	13	0,45%
128/2022	R$2.994.324,34	1423	100,00%
2022			
out	R$11,00	2	0,00%
2023			
abr	R$349,42	3	0,01%
jun	R$194,75	1	0,01%
jul	R$882,09	2	0,03%
ago	R$73.917,70	74	2,47%
set	R$1.886.586,60	1078	63,01%
out	R$949.684,39	250	31,72%
nov	R$82.698,39	13	2,76%
179/2022-TC	R$1.572.951,33	308	100,00%
2023			
mar	R$146,08	2	0,01%
abr	R$208,33	2	0,01%
jul	R$10,93	1	0,00%
ago	R$756.793,87	35	48,11%
set	R$465.641,74	195	29,60%
out	R$336.336,39	58	21,38%
nov	R$13.813,99	15	0,88%
001/2023-TC	R$2.134.771,65	339	100,00%
2023			
abr	R$18,59	1	0,00%
jul	R$11.652,53	5	0,55%
ago	R$190.472,55	49	8,92%
set	R$1.303.289,96	198	61,05%
out	R$582.565,73	68	27,29%
nov	R$46.772,29	18	2,19%
059/2023-TC	R$3.411.898,04	512	100,00%
2023			
mai	R$8.757,58	2	0,26%
jul	R$8.744,04	7	0,26%

ago	R$143.198,05	65	4,20%
set	R$1.404.842,97	318	41,17%
out	R$1.785.213,81	97	52,32%
nov	R$61.141,59	23	1,79%
015/2023-TC	R$4.427.784,66	591	100,00%
2023			
mar	R$167,74	1	0,00%
abr	R$168,69	1	0,00%
jul	R$14.688,57	10	0,33%
ago	R$231.264,39	58	5,22%
set	R$2.308.749,94	311	52,14%
out	R$1.787.713,99	167	40,37%
nov	R$85.031,34	43	1,92%
Total Geral	**R$137.710.862,92**	**19012**	

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	3833	R$10.329.226,29
Total Geral	**3833**	**R$10.329.226,29**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	-R$ 524.874,39
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 18.284,33
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
Goldcom Telecomunicacoes Ltda	R$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 7.348,77
Localiza Rent a Car SA	R$ 0,00
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 307,06
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 0,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 377,20
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.383,95
Support Solucoes Em Eventos Eireli	R$ 0,00
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R$ 0,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 22.807,04
Vitai Solucoes Ltda	R$ 0,00
Netway Telecom Ltda	R$ 0,00

Data Corpore Servicos de Telecomunicacoes e Informatica Ltda	R$ 0,00
Ar Frio Sistemas Termicos LTDA	R$ 0,00
Nova Service Engenharia Ltda	R$ 0,00
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	R$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R$ 0,00
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 268,55
BRJ Rent a Car Eireli	R$ 0,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patologica Ltda.	R$ 0,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 0,00
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R$ 0,00
Best Force Geradores Eireli EPP	R$ 0,00
Solidaire Serv e Equip Medicos Ltda	R$ 0,00
HM1 Grafica e Locacoes Eireli	R$ 0,00
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 0,00
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 0,00
Clube de Engenharia	R$ 0,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.109,29
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R$ 0,00
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R$ 0,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 47.873,05
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 170,17
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 1.169,89
1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	R$ 0,00
Acel - Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.075,27
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 18.221,37
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 1.107,01
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R$ 0,00
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 7.256,32
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	-R$ 7.173,16
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 4.253,71
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 6.957,24
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.894,74
Labanca Advocacia	-R$ 138.391,26
Totvs S A	-R$ 47.783,36
OI S A - Em Recuperacao Judicial	-R$ 4.174,54
Vivo Telefonica Brasil SA	-R$ 7,31
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.571,90
RCX Network- Servicos de InformÃ¡tica LTDA.	-R$ 84,72

Renato Affonso da Silva 04270044705	-R$ 673,38
Renato Afonso da Silva 04270044705	-R$ 661,49
Mundivox Networks Ltda	R$ 0,00
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 2.478,80
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 0,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 69.484,90
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 177,99
Cledson Melo dos Santos 03757905784	R$ 0,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R$ 5.751,34
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 1.169,89
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 0,00
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	-R$ 4.315,23
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 0,00
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula 05630553755	-R$ 2.189,23
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 2.150,58
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 0,00
Mundivox Cloud Ltda	R$ 0,00
Ideal Seguranca Eletronica e Refrigeracao Eireli-Me	R$ 0,00
Iuri de Oliveira	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
APCF - AtualizaÃ§Ã£o Profissional Contabil e Fiscal LTDA	-R$ 1.773,95
Atual Prof Contabil e Fiscal Ltda	-R$ 2.051,80
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 0,00
Zoom Tecnologia Ltda	R$ 0,00
A M E Servicos Diagnosticos Ltda Me	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.539,29
Marcus Vinicius Pereira Da Silva Da Conceicao	R$ 0,00
Esyworld	-R$ 4.635,60
Luiz Carlos de Lima 00775250864	R$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 1.063,55
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 4.686,99
Diginotas.Com Documentos Eletronicos Ltda	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.904,77
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	-R$ 2.054,40
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	-R$ 2.031,92
Ultramaq Maquinas E Servicos Ltda	R$ 0,00
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 550,72
Prommo 7 Comunicacoes Ltda	R$ 0,00
RJ Locacao de Veiculos e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
Mpgen Com E Serv De Geradores Eireli	-R$ 373,06
Canvas Brasil Ltda	R$ 0,00
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	-R$ 378,34
Diplan Planejamento E Marketing Ltda	R$ 0,00
Golden Beach Hotel Ltda	R$ 0,00

Millenium de Bangu Decoracoes Ltda Me	R$ 0,00
Multiterapias - Comercial Ltda	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 21.898,90
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao LTDA	-R$ 23.059,33
Diogo Oliveira Fernandes	R$ 0,00
Centenario Facility Vigilancia e Seguranca Ltda Me	R$ 0,00
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Ltda	R$ 0,00
Gotogate Agencia De Viagens Ltda	R$ 0,00
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	-R$ 957,18
LF Distribuidora de Produtos e Servicos LTDA	R$ 0,00
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 425,41
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 385,14
002/2021	-R$ 329.670,64
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R$ 0,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 0,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 201,31
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 377,20
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 2.251,49
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 15.277,08
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 178,68
Elevadores Acel Ltda	-R$ 1.993,14
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 48.726,17
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R$ 0,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 261,35
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R$ 562,18
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 1.234,49
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 12.071,82
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 556,55
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 36,76
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 4.527,92
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 2.688,37
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 4.609,23
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 3.229,38
Labanca Advocacia	-R$ 91.685,43
Totvs S A	-R$ 16.597,69
Localiza Rent a Car S A	-R$ 4.856,95
Arquivei Sericos ON Line Ltda	-R$ 368,73
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 10.338,59
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva 04270044705	-R$ 673,38

Renato Afonso da Silva 04270044705	-R$ 306,67
Marcia C Queiroz	-R$ 318,46
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 2.772,30
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 35.178,44
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 89,79
E Goi Matosinhos Ltda	-R$ 156,00
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 84,72
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R$ 3.810,31
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 519,38
Vivo Telefonica S A	-R$ 1,71
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 921,08
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
RCH Distribuidora de Produtos Gerais Ltda	R$ 0,00
APCF - AtualizaÃ§Ã£o Profissional Contabil e Fiscal LTDA	-R$ 1.773,95
Hospdrogas Comercial Ltda	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 3.669,84
Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 1.633,37
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 3.010,68
Oi S A - Em recuperacao Judicial	-R$ 4.349,78
KPMG Assessores Ltda	-R$ 1.932,66
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	-R$ 2.054,40
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	-R$ 1.361,06
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 247,14
Jacques Med Dist de Medicamentos e Materiais Hosp LTDA	R$ 0,00
MPGEN Geradores	-R$ 250,93
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 560,52
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 13.853,89
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao LTDA	-R$ 23.059,33
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	-R$ 1.010,03
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 448,90
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	-R$ 459,96
Coloplast do Brasil Ltda	R$ 0,00
Patricia da Silva Oliveira	-R$ 2.531,45
002/2021-52	-R$ 237.583,35
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 0,00
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	R$ 0,00
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 0,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 10.320,42
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 0,00

Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R$ 0,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 5.470,16
Marcia C A Queiroz	-R$ 220,55
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 0,00
MVE Comunicacao Visual Ltda	R$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R$ 0,00
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R$ 0,00
Telefonica Brasil Sa	R$ 0,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 16.634,65
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli	R$ 0,00
Netway Telecom Ltda	R$ 0,00
Nova Service Engenharia Ltda	R$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R$ 0,00
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 199,93
BRJ Rent a Car Eireli	R$ 0,00
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 0,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 2.243,00
FL Industria e Comercio de Produtos Descartaveis LTDA	R$ 0,00
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R$ 0,00
Seven Logistics Eireli	-R$ 2.519,28
R F Ferreira Servicos de Transportes	R$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 90,22
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 13.585,16
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 401,49
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 5.138,70
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 3.073,59
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.388,97
Labanca Advocacia	-R$ 103.179,24
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade Ltda	R$ 0,00
Totvs S A	-R$ 8.035,35
Oi S A	-R$ 2.844,10
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	-R$ 18,52
Carla Vieira da Costa08266489706	-R$ 5.187,05
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 11.601,35
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R$ 0,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva04270044705	-R$ 49,21
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	R$ 0,00

Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 1.200,17
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 21.433,13
E Goi Matosinhos Ltda	-R$ 201,99
Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 0,00
Edivaldo Batista de Andrade07889926782	R$ 0,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R$ 4.287,98
Claudio Lima da Silva08882314740	-R$ 90,22
Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas Ltda	R$ 0,00
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R$ 0,00
PWS Tecnologia Ltda	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 0,00
Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	R$ 0,00
Elves da Silva Silveira 17930032701	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R$ 271,67
APCF Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	-R$ 631,08
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 4.129,88
Bisturi Distribuidora de Material Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 82,02
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 3.378,43
FCB Servicos Ltda	R$ 0,00
IV Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R$ 0,00
Smart Power Solucoes Inteligentes	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.162,53
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	-R$ 1.482,01
Maicon Da Silva Reis 10465402704	R$ 0,00
Paulo Henrique De Andrade Silva 50174927	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 5.998,49
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	R$ 0,00
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 32,81
Plast Labor Ind e Comercio de Equip Hosp e Laboartorio Ltda	R$ 0,00
Anderson da Conceicao Silva	R$ 0,00
Ariadne Cristina Ferreira De Souza	R$ 0,00
002/2021-TC	-R$ 349.481,34
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 0,00
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 10.571,95
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 0,00
Edir De S Porto Junior Gastro	R$ 0,00
FF Med Ltda	R$ 0,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 7.474,70

Marcia C A Queiroz	-R$ 225,23
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 290,88
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 0,00
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 2.566,03
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 16.941,58
Welfare Beauty e Health LTDA	R$ 0,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 214,07
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 2.284,38
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 41.388,71
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 102,70
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 705,98
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	-R$ 5.849,45
Renato Affonso da Silva	-R$ 385,10
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 13.835,81
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 408,90
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 5.239,86
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 3.137,40
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 5.282,76
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.416,32
Labanca Advocacia	-R$ 105.083,01
Totvs S A	-R$ 15.577,34
Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$ 4.263,74
Localiza Rent a Car S A	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	-R$ 273,15
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	-R$ 113,17
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 11.816,02
Elmar Silva dos Santos Neto ServiÃ§os Medicos LTDA.	R$ 0,00
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 0,00
Georgia Cruz Consultoria	R$ 0,00
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 1.285,19
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 29.505,87
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 144,25
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 0,00
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 0,00
Localiza Rent A Car SA	-R$ 5.857,18
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 62,80
Locaweb Servicos De Internet S.A.	-R$ 1.640,59
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 705,98
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R$ 4.589,46
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 0,00

Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 0,00
Rgtec Solucoes em Tecnologia Ltda	R$ 0,00
A W M Araujo AlimentaÃ§Ã£o e ServiÃ§os Eireli	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 1.251,99
Thatiana Afonso Peixoto ServiÃ§os Medicos	R$ 0,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R$ 0,00
Glovear Anstesia Ltda	R$ 0,00
Alan de Lima Araujo	R$ 0,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 0,00
Super Med Comercio e Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R$ 371,17
S M Servicos Medicos SS LTDA	R$ 0,00
Apcf Atualizacao Profissional Contabil E Fiscal Ltda	-R$ 839,13
APCF - Atualizacao Profissional Contabil e Fiscal Ltda	-R$ 1.708,64
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 0,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 0,00
Saude Integrativa e Bem Estar LTDA	R$ 0,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 0,00
Artemis Medicina Especializada Ltda	R$ 0,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 4.206,08
Esyworld Sistemas E Informativa	-R$ 3.616,64
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R$ 0,00
Nra Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 641,81
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 4.612,21
Rif Servicos Medicos	R$ 0,00
Renovar Saude Integral Ltda	R$ 0,00
Ricardo Vaz Tenorio Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	-R$ 2.940,90
Ana Carolina Pedroso Ltda	R$ 0,00
Taina Moura ServiÃ§os Medicos LTDA	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.202,66
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	-R$ 1.509,36
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 311,52
Rfn Medicina Ltda	R$ 0,00
Qualy Serv Consultoria LTDA	R$ 0,00
Figueira e Figueira Saude Ltda	R$ 0,00
Spl Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
HJM ServiÃ§os Medicos	R$ 0,00
Dra Ana Paula Lobo Diagnostico por imagem LTDA	R$ 0,00
Nutro E Osso Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 220,24

Global Vida Saude Eireli	R$ 0,00
Hiperabc Comercial Limitada	R$ 0,00
Igor de Araujo Alves da Silva Medico LTDA	R$ 0,00
Servicos Medicos Daniel de Aquino Leite LTDA	R$ 0,00
Dra Lorena Leite Calumbi Eireli	R$ 0,00
Retoc Saude e Beleza LTDA	R$ 0,00
Karla K. Alves Nunes	R$ 0,00
Camila Helena Macedo da Costa LTDA	R$ 0,00
Mheringer Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
Pediatria Humanizada LTDA	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 13.576,85
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	-R$ 984,08
Patricia Da Silva Oliveira	-R$ 9.888,75
Coloplast do Brasil Ltda	R$ 0,00
CIAMED Comercio e Servico LTDA	R$ 0,00
Drogaria Bernardinho LTDA	R$ 0,00
Coelho Bastos Clinica Medica LTDA	R$ 0,00
Regional Anestesia LTDA	R$ 0,00
Sosalute Clinica Integrada LTDA	R$ 0,00
Sunamed Rio Servicos de Saude LTDA	R$ 0,00
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	-R$ 638,58
V Franca Misse	R$ 0,00
Lojas Vigalu	R$ 0,00
Nicole Ceccon Camargo de Castro Servicos Medicos	R$ 0,00
Marcos Antonio Oliveira Pimentel	-R$ 283,81
Marcos Antonio Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 437,36
BS Med LTDA	R$ 0,00
Bmd Servicos Medicos Ltda	R$ 0,00
Avila Xavier Ltda	R$ 0,00
MRS Anestesia LTDA	R$ 0,00
Microsoft Informatica Ltda	R$ 0,00
Sky Brasil Servicos LTDA	R$ 0,00
003/2021	-R$ 352.223,69
Amed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 0,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 1.471,81
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 0,00
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 7.017,23
Marcia C A Queiroz	-R$ 293,24
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.245,80
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 21.309,69
Nova Service Engenharia Ltda	R$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R$ 0,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 0,00

WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 2.873,37
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R$ 0,00
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R$ 0,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 44.261,62
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R$ 0,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 157,59
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 1.083,34
Netway Telecom Ltda	R$ 0,00
Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda Epp	R$ 0,00
Sollus Com. e Tecn. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R$ 257,59
Tectra SoluÃ§Ãµes Integradas Em ComunicaÃ§Ã£o Ltda	R$ 0,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	-R$ 5.493,08
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	R$ 0,00
R F Ferreira ServiÃ§os de Transportes	R$ 0,00
Iuri de Oliveira 15920869771	R$ 0,00
Do it Logistica	R$ 0,00
Vinicius Pimentel Arquitetura e Interiores Sociedade Unipessoal Ltda	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva	-R$ 590,94
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 17.403,16
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 514,32
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 6.679,63
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 4.045,44
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 6.644,83
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.805,48
Labanca Advocacia	-R$ 132.176,96
Totvs S A	-R$ 4.884,33
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	R$ 0,00
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade	R$ 0,00
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 14.904,42
Lopes e Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 0,00
Jose Tiburcio de Oliveira 4998139704	R$ 0,00
MVE ComunicaÃ§Ã£o Visual LTDA	R$ 0,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 40.011,38
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 0,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	-R$ 528,20
LG Materiais de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 0,00
Locaweb Servicos De Internet S.A.	-R$ 1.543,50
Vivo Telefonica Brasil S A	-R$ 0,40
Servitron Servicos Eletronicos Ltda	R$ 0,00
L P Veridiano da Silva TelecomunicaÃ§Ãµes	R$ 0,00

Techna V SoluÃ§Ãµes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 0,00
Evonaldo Batista Martins	-R$ 78,79
Tec Rad Tecnologia em Radioprotecao LTDA	R$ 0,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	-R$ 1.083,34
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R$ 0,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 0,00
Dental Bonsucesso Produtos Odontologicos Ltda	R$ 0,00
Humberto De Campos De Paula Junior	-R$ 1.921,19
Bertel Obras e Alimentos LTDA	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R$ 0,00
Repraservice ServiÃ§os e Comercio LTDA	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.290,56
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 984,87
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 4.340,32
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R$ 0,00
Eduardo Nascimento Maciel 15984239752	R$ 0,00
Dental Med Sul Artigos Odontologicos LTDA	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.786,18
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 69,01
I.V Multiprof DedetizaÃ§Ã£o, Limpeza e ServiÃ§os LTDA	R$ 0,00
Graziella Mazzali Albarello	-R$ 1.898,52
Fernando Areas Barbosa	R$ 0,00
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 337,98
MPGEN ComÃ©rcio e ServiÃ§os Geradores Eireli	-R$ 350,02
Silva e Luz Comercio e ServiÃ§os LTDA	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 12.605,27
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	-R$ 886,36
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 393,93
Ariadne Cristina Ferreira De Souza	R$ 0,00
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 0,00
Sandro Justiniano dos Santos 05410114728	R$ 0,00
015/2022-TC	-R$ 372.614,84
Caminhas Comercial Ltda	R$ 0,00
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 311,87
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA	R$ 0,00
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.431,97
Telefonica Brasil Sa	-R$ 4,98
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 22.626,82
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R$ 0,00

Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	R$ 0,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 0,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.050,97
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 25.872,11
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 174,14
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 1.197,12
Netway Telecom Ltda	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva	-R$ 653,00
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 18.478,83
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 7.113,76
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 4.319,25
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 7.055,54
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.922,82
Labanca Advocacia	-R$ 140.346,67
Totvs S A	-R$ 26.308,70
Oi S A	-R$ 4.248,42
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.792,39
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R$ 0,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 43.036,08
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 87,07
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Locaweb Servicos De Internet SA	-R$ 1.635,84
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 0,00
Localiza Rent A Car SA	-R$ 7.453,07
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 1.197,12
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R$ 0,00
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 0,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 0,00
Inter Quality Representacoes Eireli	R$ 0,00
New Med Emergencias Medicas Ltda	R$ 0,00
Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R$ 0,00
Sh Comercial Ltda	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 2.122,97
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 0,00
Lemarc Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	R$ 0,00
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 0,00
Rjd Hospitalar Eireli	R$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R$ 370,10
Apcf Atualizacao Profissional Contabil E Fiscal Ltda	-R$ 1.697,01

Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R$ 0,00
Clr Central De Laudos Radiologicos Ltda	R$ 0,00
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.617,56
Vertical Rj Solucoes Para Saude Ltda	R$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 1.088,31
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 4.598,90
Brj Rent A Car Eireli	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.945,99
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	-R$ 2.015,86
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 523,80
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	-R$ 373,48
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 13.527,55
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	-R$ 979,46
Marcos Antonio Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 435,31
Medlevensohn com E repr De prodututos hospitalares LTDA	R$ 0,00
Medilar Imp e Dist de Prod Med Hospitalar	R$ 0,00
Elmo Elias De Abreu 01876175702	R$ 0,00
Nasa Sustentabilidade Comercio E Servicos Ltda	R$ 0,00
Master Medical Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 0,00
Jacques Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R$ 0,00
Mrl Do Brasil Importacao E Comercio Ltda	R$ 0,00
EssencialMed Comercio de Medicamentos e Materiais Cirurgicos	R$ 0,00
128/2022	-R$ 398.321,67
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 15.261,07
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R$ 0,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 312,43
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 370,70
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.437,56
Telefonica Brasil Sa	-R$ 5,11
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 22.663,51
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 272,81
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.055,92
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 0,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 25.913,97
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 0,00

Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 174,60
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R$ 1.200,29
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 18.508,79
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 112,88
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 7.125,85
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 4.326,88
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 7.067,01
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.926,09
Labanca Advocacia	-R$ 140.574,24
Totvs S A	-R$ 29.378,54
Localiza Rent a Car S A	-R$ 7.465,22
Arquivei Sericos ON Line Ltda	-R$ 547,00
Oi S A	-R$ 4.257,02
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.818,06
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 0,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 0,00
Renato Afonso da Silva 04270044705	-R$ 654,73
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 1.638,51
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 43.123,38
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 87,30
E Goi Matosinhos Ltda	-R$ 525,35
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 1.200,29
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 2.128,59
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
Atual Prof Contabil E Fiscal Ltda APCF	-R$ 1.703,54
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.626,67
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 1.091,19
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 4.606,38
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.950,79
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	-R$ 2.019,13
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 374,47
Estater Tecnologia e Servios Eireli	R$ 0,00
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicaao ltda	R$ 0,00
HM1 Locacoes e Servios LTDA	-R$ 5.842,06
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 13.555,23
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	-R$ 982,05
Marcos Antonio Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 436,46
Gentileza Viagens Vargas	R$ 0,00
179/2022-TC	-R$ 418.972,47
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 15.403,73
Localiza Rent a Car S/A	-R$ 7.522,83
Marcia C A Queiroz	-R$ 315,08
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 373,56
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.464,08

Telefonica Brasil Sa	-R$ 5,71
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 22.837,59
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 274,91
Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.079,39
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 48.274,01
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 176,79
IBF Industria Brasileira De Filmes S.A.	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva	-R$ 662,93
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 18.650,96
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 551,20
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 7.183,23
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 4.363,07
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 7.121,27
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.941,60
Labanca Advocacia	-R$ 141.654,02
Totvs S A	-R$ 29.798,43
OI S A - Em Recuperacao Judicial	-R$ 234,66
Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	-R$ 868,87
Rcx Network - Servicos de Informatica Ltda	-R$ 114,67
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.939,81
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 43.537,68
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 88,39
Locaweb Servicos De Internet S.A.	-R$ 1.999,38
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 1.215,33
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R$ 5.886,93
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 2.155,26
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	-R$ 1.215,33
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.669,89
Esyworld Sistemas E Informativa	-R$ 4.641,83
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 1.104,86
E-Goi Matosinhos Ltda	-R$ 134,98
Rebelo e Valle Medicos Associados SS	R$ 0,00
Raia Consultoria e Anestesiologia Ltda	R$ 0,00
Clinica Medica Dr Marcos Maluf Ltda	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.973,55
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	-R$ 2.034,64
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 379,16
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 13.686,57
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	-R$ 994,36
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel	-R$ 441,93
001/2023-TC	-R$ 344.342,70
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 2.651,95
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 0,00

Marcia C A Queiroz	-R$ 312,64
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 372,12
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.450,70
Shammah Comercio De Materiais Eireli	R$ 0,00
Telefonica Brasil Sa	-R$ 5,41
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 22.749,77
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 273,85
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.067,55
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 22.058,97
Andrade e Raphael Alves Servicos Ltda	R$ 0,00
Netway Telecom Ltda	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva	R$ 0,00
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 18.579,24
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 549,08
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 7.154,28
Labanca Advocacia	-R$ 141.109,26
Totvs S A	-R$ 28.624,82
Oi S A	-R$ 4.277,24
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.878,39
Mundivox Networks Ltda	R$ 0,00
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 1.644,78
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 0,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 35.986,40
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 0,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,00
Localiza Rent A Car SA	-R$ 7.493,77
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 81,53
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R$ 5.864,29
GMB Comercio e Servicos Ltda	R$ 0,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 0,00
Humberto De Campos De Paula Junior	R$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 0,00
Servioeste Solucoes Ambientais Ltda	R$ 0,00
Apcf Atualizacao Profissional Contabil E Fiscal Ltda	R$ 0,00
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.648,08
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 2.313,67
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 0,00
T e S Locacao de Mao de Obra em Geral Ltda	R$ 0,00
BRJ Rent A Car Ltda	R$ 0,00
Centenario Facility Vigilancia e Seguranca Lta Me	R$ 0,00
Riotex Alimentacao e Multiservicos Ltda	R$ 0,00

KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.962,06
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 178,37
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 0,00
Paulo Henrique de Andrade Silva	R$ 0,00
Star Service Comercio Conservacao e Limpeza	R$ 0,00
Mantrix Comercio e Servicos eletronicos Ltda	R$ 0,00
Estater Tecnologia E Servicos Ltd	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira	R$ 0,00
Lasant Construcoes Ltda Me	R$ 0,00
Leandro Batista Barros	R$ 0,00
Graziella Mazzali Albarello	-R$ 2.026,82
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	R$ 0,00
Bruna Carvalho Barbosa	R$ 0,00
Carla Vieira da Costa	-R$ 7.093,88
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-R$ 1.933,78
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 0,00
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel	R$ 0,00
Claudio Lima da Silva	R$ 0,00
Johny Silva Marinho	R$ 0,00
059/2023-TC	-R$ 340.095,89
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 15.135,66
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R$ 309,98
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	-R$ 368,19
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.414,25
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 22.510,48
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 270,96
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R$ 3.035,29
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 25.739,36
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 597,83
Netway Telecom Ltda	R$ 0,00
Renato Affonso da Silva	-R$ 326,09
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 18.383,82
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 543,31
Access Gestao de Documentos Ltda	R$ 0,00
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 0,00
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R$ 7.019,27
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 0,00
Labanca Advocacia	-R$ 139.625,05

Totvs S A	-R$ 14.241,68
Oi S A	-R$ 3.990,22
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.711,02
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 1.160,38
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 35.416,92
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 0,00
Leandro Batista Barros 08415123701	R$ 0,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 0,00
Localiza Rent A Car SA	R$ 0,00
Shammah Comercio De Materiais Eireli Me	R$ 0,00
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 597,83
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R$ 5.802,61
GMB Comercio e Servicos Ltda	R$ 0,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 0,00
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 0,00
Apcf Atualizacao Profissional Contabil E Fiscal Ltda	-R$ 1.676,32
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.588,68
Esyworld Sistemas E Informativa	-R$ 4.575,21
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 543,48
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 0,00
BRJ Rent A Car Ltda	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.930,78
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	-R$ 2.005,50
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 17,79
Rcx Network Servicos De Informatica	-R$ 111,30
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 8.229,24
Jose Carlos Ferreira de Oliveira 71010939734	R$ 0,00
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel 82342571704	-R$ 217,39
Estater Tecnologia E Servicos Ltda	R$ 0,00
Mattoli Engenharia e ServiÃ§os Ltda	R$ 0,00
015/2023-TC	-R$ 393.746,45
Chada Comercio e Servicos Ltda	-R$ 14.637,84
Seven Logistics LTDA ME	-R$ 3.321,73
Telefonica Brasil Sa	-R$ 2,48
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R$ 21.903,01
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso LTDA	-R$ 263,61
Elevadores Acel Ltda	-R$ 2.953,38
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	-R$ 46.280,18
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	-R$ 165,04
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R$ 1.134,59

Renato Affonso da Silva	-R$ 618,89
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R$ 17.887,71
Arquivei Servicos On line LTDA	-R$ 528,64
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R$ 105,04
Access Gestao de Documentos Ltda	-R$ 6.875,19
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R$ 4.168,78
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R$ 1.858,34
Labanca Advocacia	-R$ 135.857,11
Totvs S A	-R$ 22.527,16
Oi S A	-R$ 224,01
VUP Gestao de Software Ltda	-R$ 15.286,14
SH Consultoria Ocupacional Ltda	R$ 0,00
Locaweb Servicos de Internet S A	-R$ 1.583,22
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	-R$ 41.313,49
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R$ 82,52
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Localiza Rent A Car SA	-R$ 7.213,55
Shammah Comercio De Materiais Eireli Me	R$ 0,00
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 0,00
Claudio Lima da Silva 08882314740	-R$ 1.134,59
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R$ 5.646,02
GMB Comercio e Servicos Ltda	R$ 0,00
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 0,00
Estater Tecnologia e ServiÃ§os Eireli	R$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	-R$ 2.012,08
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 0,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R$ 0,00
Servioeste Solucoes Ambientais Ltda	R$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R$ 358,21
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 0,00
Meir Consultoria Ltda	-R$ 5.437,86
Johny Silva Marinho 13096843759	-R$ 1.031,46
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	-R$ 4.451,48
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 0,00
BRJ Rent A Car Ltda	R$ 0,00
Centenario Servicos e Tecnologia Ltda	R$ 0,00
KPMG Assessores Ltda	-R$ 2.851,35
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	-R$ 1.951,38
EGoi Matosinhos Ltda	-R$ 66,47
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 0,00
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA	R$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	-R$ 12.828,73
Paulo Henrique de Andrade Silva	-R$ 353,97
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	-R$ 928,30
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 0,00

Flaviano Da Silva	R$ 0,00
Carla Vieira da Costa Tecnologia	-R$ 6.829,84
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel	-R$ 412,57
Alternativas Rio Eventos 51.645.108 Mateus Gomes Maia	R$ 0,00
Oi SA Em Recuperacao Judicial	-R$ 660,49
Total Geral	**-R$ 4.061.927,43**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$16.987.724,73
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R$23,04
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$9.331.524,13
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$2.916.503,78
26139-4	R$4.301.454,00
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R$0,00
39332-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$20.377.182,93
26178-5	R$2.787.828,10
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$5.428.678,69
26144-0	R$5.874.277,09
26182-3	R$6.632.860,29
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R$0,00
39336-0	R$0,00
39330-3	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.527.614,43
26180-7	R$3.217.910,40
26183-1	R$4.052.493,60
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$28.743.723,74
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R$4.269,14
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$23.072.782,07

002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$3.343,31
26426-1	R$14.766.453,30
FOL - Folha de Pagamento	
39333-7	R$0,00
39337-8	R$0,01
PRV - Provisionamento	
26425-3	R$188,57
26427-x	R$163.884,86
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$2.760.643,91
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$2.421.008,26
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$5.666.246,74
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$2.779.652,66
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$4.024.774,08
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$851.183,63
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$2.693.227,15
FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$1.169.673,10
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R$4.356.497,58
FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R$994.810,02
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R$4.080.016,19
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R$1.539.120,89
Total Geral	**R$184.527.574,42**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe? SIM Quantidade:	Soma de Valor
264 - VIVA RIO	359	R$ 6.963.464,64
001/2021	135	R$ 177.573,66
002/2021	83	R$ 85.635,96
002/2021-52	49	R$ 64.920,92
003/2021	40	R$ 83.261,96
002/2021-TC	1	R$ 6.448.664,00
128/2022	22	R$ 41.983,00
015/2022-TC	5	R$ 51.764,00
001/2023-TC	2	R$ 2.526,36
059/2023-TC	22	R$ 7.134,78
Total Geral	**359**	**R$ 6.963.464,64**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante? Sim	Total Geral
264 - VIVA RIO		
003/2021	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
001/2021	42	42
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	3	3
Anexo II Rubricas	3	3
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	3	3
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	3	3
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	3	3
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	3	3

Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	3	3
ARQUIVO RHOS	3	3
BALANCETE	3	3
CERTIDOES	3	3
Contrato de Gestao	3	3
DECLARACOES	3	3
GUIAS DE PAGAMENTO	3	3
RELATORIOS DE ATIVIDADES	3	3
002/2021	28	28
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
BALANCETE	2	2
CERTIDOES	2	2
Contrato de Gestao	2	2
DECLARACOES	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
RELATORIOS DE ATIVIDADES	2	2
002/2021-52	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
002/2021-TC	28	28
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
BALANCETE	2	2
CERTIDOES	2	2
Contrato de Gestao	2	2
DECLARACOES	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
RELATORIOS DE ATIVIDADES	2	2
015/2022-TC	14	14

264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
128/2022	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
179/2022-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
001/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1

BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
059/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
015/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Total Geral	**210**	**210**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2021
002/2021
AP-3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Outubro
Novembro
2023
Janeiro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

2023
Janeiro
Março
AP-5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Agosto
SEM ARQUIVO
2022
Agosto
Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Julho
CER REALENGO
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
Março
Parcialmente Atendido
2022
Abril
Atendido
2022
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Junho
HMAS
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Janeiro
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
H. M. ALBERT SCHWEITZER
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Setembro
2023
Maio

003/2021
AP-2.2
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Fevereiro
Março
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Janeiro
01/2021
AP-3.1 - UPA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados na rede da prefeitura e que impactaram o Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de novembro de 2023;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a outubro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/11/2023.

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.