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

NOVEMBRO
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

RIO CAPITAL DO G20 BRASIL 2024 | Rio PREFEITURA

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 28

2.3. Saldos de Provisionamento 29

2.4. Data de Repasse 30

2.5. Baixas de Provisionamento 32

2.6. Despesas em Aberto 33

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 34

4. Indicadores 35

5. Principais Fragilidades 36

6. Relatório de Entrega 38

7. Receita 39

8. Despesas 40

8.1. Por Competência 40

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 42

9. Itens de Nota Fiscal 43

9.1. Apresentados 43

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas 43

10. Saldos 70

10.1. Apresentados 70

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 71

11. Bens Patrimoniados 71

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 72

13. Anexos Apresentados 72

14. Desbloqueios 75

15. Prorrogação de Prazo 77

16. Considerações Finais 77

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO – VIVA RIO, na competência de novembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 02/02/2024.

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 30/04/2025
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 31/12/2023
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)		OUT/23	NOV/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$ 9.092.187,49	R$ 2.469.240,41	R$ 4.360.598,57	R$ 7.200.890,33	-R$ 61,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 7.956.293,12	R$ 408.526,30	R$ 1.756.601,33	R$ 6.608.157,09	R$ 61,00
	PROJETOS	R$ 10.685.353,89	R$ 1.660.300,01	R$ 3.905.034,86	R$ 8.440.619,04	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$24.678.636,93	R$44.977.706,70	R$42.963.122,84	R$26.693.220,79	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$5.704.331,88	R$383.123,92	R$1.732.980,26	R$2.948.553,82	R$ 1.405.921,72
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$51.820.774,95	R$2.059.596,85	R$18.954.678,53	R$34.925.693,27	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$26.319.271,90	R$1.244.545,95	R$7.198.777,39	R$20.365.040,46	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$14.930.338,16	R$16.278.642,19	R$19.555.930,54	R$11.653.049,81	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$3.531,89	R$3.029.591,12	R$3.032.904,62	R$218,39	R$ 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$5.181.652,17	R$457.509,09	R$3.378.749,65	R$2.260.411,61	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$8.445.899,40	R$624.085,06	R$3.152.372,03	R$5.917.612,43	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$4.875.957,71	R$530.401,75	R$3.493.168,01	R$1.913.191,45	R$ 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$3.862.900,25	R$2.914.817,58	R$2.359.283,99	R$4.418.433,84	R$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$5.351.307,60	R$1.581.579,83	R$4.001.729,25	R$2.931.158,18	R$ 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$5.619.137,08	R$5.721.566,54	R$4.532.574,86	R$6.808.128,76	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 184.527.574,42	R$ 84.341.233,30	R$ 124.378.506,73	R$ 143.084.379,27	R$ 1.405.921,72

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		OUT/23	NOV/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$ 9.092.187,49	R$ 2.469.240,41	R$ 4.360.537,57	R$ 7.200.890,33	R$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 7.956.293,12	R$ 408.526,30	R$ 1.756.662,33	R$ 6.608.157,09	R$ 0,00
	PROJETOS	R$ 10.685.353,89	R$ 1.660.300,01	R$ 3.905.034,86	R$ 8.440.619,04	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 24.678.636,93	R$ 44.977.706,70	R$ 42.963.122,84	R$ 26.693.220,79	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 5.704.331,88	R$ 383.123,92	R$ 1.732.980,26	R$ 4.354.475,54	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 51.816.505,81	R$ 2.055.824,41	R$ 18.946.636,95	R$ 34.925.693,27	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 26.319.248,86	R$ 1.244.545,95	R$ 7.198.777,39	R$ 20.365.017,42	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 14.930.338,16	R$ 16.278.642,19	R$ 19.555.930,54	R$ 11.653.049,81	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.531,88	R$ 3.029.591,12	R$ 3.032.904,62	R$ 218,38	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$ 5.181.652,17	R$ 457.509,09	R$ 3.378.749,65	R$ 2.260.411,61	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 8.445.899,40	R$ 624.085,06	R$ 3.152.372,03	R$ 5.917.612,43	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 4.875.957,71	R$ 530.401,75	R$ 3.493.168,01	R$ 1.913.191,45	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$ 3.862.900,25	R$ 2.914.817,58	R$ 2.359.283,99	R$ 4.418.433,84	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 5.351.307,60	R$ 1.581.579,83	R$ 4.001.729,25	R$ 2.931.158,10	R$ 0,08
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$ 5.619.137,08	R$ 5.721.566,54	R$ 4.532.574,86	R$ 6.808.128,76	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 184.523.282,23	R$ 84.337.460,86	R$ 124.370.465,15	R$ 144.490.277,86	R$ 0,08

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		OUT/23	NOV/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$ 61,00	R$ 0,00	-R$ 61,00
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 61,00	R$ 0,00	R$ 61,00
	PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 1.405.921,72	R$ 1.405.921,72
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R$ 4.269,14	R$ 3.772,44	R$ 8.041,58	R$ 0,00	R$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 23,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,04	R$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,01	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,08	-R$ 0,08
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$ 4.292,19	R$ 3.772,44	R$ 8.041,58	-R$ 1.405.898,59	R$ 1.405.921,64

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 preenchimento 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	NOVEMBRO 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	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	R$ 744.136,00
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	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	NOVEMBRO 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	R$ 7.550.327,53
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	R$ 1.654.253,98
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	R$ 5.896.073,55

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	NOVEMBRO 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	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	R$ 2.492.529,32
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	R$ 23.981.395,44

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	NOVEMBRO 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	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	R$ 3.976.659,24
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	R$ 16.811.539,84

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	NOVEMBRO 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	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	R$ 2.553.240,70
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	R$ 18.070.806,72

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	NOVEMBRO 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	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	R$ 314.811,09
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	R$ 2.533.034,64

PRISIONAL - 128/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 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	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	R$ 387.951,97
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	R$ 2.533.829,37

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	NOVEMBRO 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	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	R$ 355.629,88
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	R$ 1.782.629,22

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	NOVEMBRO 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	R$ 3.433.563,56
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	R$ 389.288,47
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	R$ 3.044.275,09

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	NOVEMBRO 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	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	R$ 500.020,31
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	R$ 2.707.202,27

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	NOVEMBRO 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	R$ 5.668.721,57
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	R$ 1.216.138,90
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	R$ 5.668.721,57

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	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	11/2023
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$	408.526,30	R$	280.062,11	R$	128.464,19
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	44.605,60	R$	44.605,60	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	21.077,05	R$	21.077,05	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	7.278,89	R$	7.442,87	-R$	163,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	84.673,10	R$	43.880,58	R$	40.792,52
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$	250.891,66	R$	163.056,01	R$	87.835,65
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.756.601,33	R$	1.552.683,80	R$	203.917,53
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.414.621,37	R$	1.414.621,37	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	345,22	R$	345,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	8.508,64	R$	8.508,64	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	85,33	R$	85,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	108,57	R$	108,57	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	455,50	R$	386,50	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	250.891,66	R$	87.835,65	R$	163.056,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	81.585,04	R$	40.792,52	R$	40.792,52
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.956.293,12	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.956.293,12	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.348.075,03	-R$	1.272.621,69	-R$	75.453,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	408.526,30	R$	280.062,11	R$	128.464,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.756.601,33	R$	1.552.683,80	R$	203.917,53
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.608.218,09	R$	4.156.057,00	R$	2.452.161,09
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.608.157,09	R$	4.155.996,00	R$	2.452.161,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.608.157,09	R$	4.155.996,00	R$	2.452.161,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	61,00	R$	61,00	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS
MÊS /ANO	11/2023
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$	408.526,30	R$	280.062,11	R$	128.464,19
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	44.605,60	R$	44.605,60	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	21.077,05	R$	21.077,05	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	7.278,89	R$	7.442,87	-R$	163,98
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	84.673,10	R$	43.880,58	R$	40.792,52
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$	250.891,66	R$	163.056,01	R$	87.835,65
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.756.662,33	R$	1.552.744,80	R$	203.917,53
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$	163.056,01	R$	-	R$	163.056,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	40.792,52	R$	-	R$	40.792,52
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.956.293,12	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.956.293,12	R$	5.428.678,69	R$	2.527.614,43
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.348.136,03	-R$	1.272.682,69	-R$	75.453,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	408.526,30	R$	280.062,11	R$	128.464,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.756.662,33	R$	1.552.744,80	R$	203.917,53
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.608.157,09	R$	4.155.996,00	R$	2.452.161,09
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.608.157,09	R$	4.155.996,00	R$	2.452.161,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.608.157,09	R$	4.155.996,00	R$	2.452.161,09
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**2.469.240,41**	R$	2.310.646,81	R$	158.593,60
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$**	**21.077,05**	R$	21.077,05	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**11.205,69**	R$	12.612,09	-R$	1.406,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.202.377,75**	R$	2.202.377,75	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$**	**234.579,92**	R$	74.579,92	R$	160.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.360.537,57**	R$	4.285.888,65	R$	74.648,92
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.499.490,87**	R$	1.499.490,87	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**76.402,70**	R$	76.402,70	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**320.807,98**	R$	320.807,98	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.044,98**	R$	15.044,98	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2.568,99**	R$	2.568,99	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**9.277,28**	R$	9.277,28	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**398,65**	R$	329,65	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.200.000,00**	R$	2.200.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**234.579,92**	R$	160.000,00	R$	74.579,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**1.966,20**	R$	1.966,20	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**9.092.187,49**	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**9.092.187,49**	R$	5.874.277,09	R$	3.217.910,40
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.891.297,16**	-R$	1.975.241,84	R$	83.944,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.469.240,41**	R$	2.310.646,81	R$	158.593,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.360.537,57**	R$	4.285.888,65	R$	74.648,92
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.200.890,33**	R$	3.899.035,25	R$	3.301.855,08
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.200.890,33**	R$	3.899.035,25	R$	3.301.855,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.200.890,33**	R$	3.899.035,25	R$	3.301.855,08
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**1.660.300,01**	R$	1.383.975,53	R$	276.324,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.270.174,00**	R$	1.270.174,00	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**12.750,53**	-R$	1.573,95	R$	14.324,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**22.376,08**	R$	22.376,08	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**354.999,40**	R$	92.999,40	R$	262.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.905.034,86**	R$	3.811.966,46	R$	93.068,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.891.518,68**	R$	2.891.518,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**178.696,90**	R$	178.696,90	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**412.873,91**	R$	412.873,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**45.136,00**	R$	45.136,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**148,07**	R$	148,07	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**661,90**	R$	592,90	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**354.999,40**	R$	262.000,00	R$	92.999,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**21.000,00**	R$	21.000,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.244.734,85**	-R$	2.427.990,93	R$	183.256,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.660.300,01**	R$	1.383.975,53	R$	276.324,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.905.034,86**	R$	3.811.966,46	R$	93.068,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.440.619,04**	R$	4.204.869,36	R$	4.235.749,68
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.440.619,04**	R$	4.220.767,79	R$	4.219.851,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.440.619,04**	R$	4.220.767,79	R$	4.219.851,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	15.898,43	R$	15.898,43

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**1.660.300,01**	R$	1.399.873,96	R$	260.426,05
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$**	**3.905.034,86**	R$	3.811.966,46	R$	93.068,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.891.518,68**	R$	2.891.518,68	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**178.696,90**	R$	178.696,90	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**412.873,91**	R$	412.873,91	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**45.136,00**	R$	45.136,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**148,07**	R$	148,07	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**661,90**	R$	592,90	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**354.999,40**	R$	262.000,00	R$	92.999,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**21.000,00**	R$	21.000,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.685.353,89**	R$	6.632.860,29	R$	4.052.493,60
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.244.734,85**	-R$	2.412.092,50	R$	167.357,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.660.300,01**	R$	1.399.873,96	R$	260.426,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.905.034,86**	R$	3.811.966,46	R$	93.068,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.440.619,04**	R$	4.220.767,79	R$	4.219.851,25
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**8.440.619,04**	R$	4.220.767,79	R$	4.219.851,25
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.440.619,04**	R$	4.220.767,79	R$	4.219.851,25
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**16.278.642,19**	R$	16.278.424,19	R$	218,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**16.177.300,72**	R$	16.177.300,72	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**32.663,93**	R$	32.445,93	R$	218,00
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**68.677,54**	R$	68.677,54	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**19.555.930,54**	R$	19.517.011,07	R$	38.919,47
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**10.062.462,77**	R$	10.062.462,77	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**3.073.634,92**	R$	3.073.634,92	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.618.215,55**	R$	3.618.215,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**84.465,71**	R$	84.465,71	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**141.738,32**	R$	141.738,32	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**125.543,15**	R$	125.543,15	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.410.792,37**	R$	2.410.792,37	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**39.077,75**	R$	158,28	R$	38.919,47
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**14.930.338,16**	R$	14.766.453,30	R$	163.884,86
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**14.930.338,16**	R$	14.766.453,30	R$	163.884,86
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.277.288,35**	-R$	3.238.586,88	-R$	38.701,47
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**16.278.642,19**	R$	16.278.424,19	R$	218,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.555.930,54**	R$	19.517.011,07	R$	38.919,47
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**11.653.049,81**	R$	11.527.866,42	R$	125.183,39
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**11.653.049,81**	R$	11.527.866,42	R$	125.183,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.653.049,81**	R$	11.527.866,42	R$	125.183,39
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.029.591,12**	R$	3.029.591,31	-R$	0,19
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**26.864,94**	R$	26.864,94	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**2,57**	R$	2,76	-R$	0,19
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**303.572,98**	R$	303.572,98	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$**	**2.699.150,63**	R$	2.699.150,63	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.032.904,62**	R$	3.032.904,62	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.130.553,54**	R$	2.130.553,54	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**601,03**	R$	601,03	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**573.333,16**	R$	573.333,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**24.520,57**	R$	24.520,57	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**189,00**	R$	189,00	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**576,70**	R$	576,70	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$**	**288.356,26**	R$	288.356,26	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**14.774,36**	R$	14.774,36	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.531,88**	R$	3.343,31	R$	188,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**3.343,31**	R$	3.343,31	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**188,57**	R$	-	R$	188,57
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.313,50**	-R$	3.313,31	-R$	0,19
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.029.591,12**	R$	3.029.591,31	-R$	0,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.032.904,62**	R$	3.032.904,62	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**218,38**	R$	30,00	R$	188,38
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**218,38**	R$	30,00	R$	188,38
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**218,38**	R$	30,00	R$	188,38
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	0,00	R$	0,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

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	11/2023
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$**	**44.977.706,70**	R$	35.591.790,46	R$	9.385.916,24
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**22.569.805,94**	R$	22.569.805,94	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$**	**251.359,73**	R$	251.359,73	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**47.033,58**	R$	19.927,46	R$	27.106,12
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**27.529,31**	R$	27.529,31	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**2.200.000,00**	R$	2.200.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**19.881.978,14**	R$	10.523.168,02	R$	9.358.810,12
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**42.963.122,84**	R$	32.436.135,82	R$	10.526.987,02
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**17.666.855,50**	R$	17.666.855,50	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**539.670,06**	R$	539.670,06	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.360.143,41**	R$	2.360.143,41	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**212.667,65**	R$	212.667,65	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**29.320,60**	R$	29.320,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**60.859,07**	R$	60.859,07	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.507,40**	R$	1.438,40	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**2.200.000,00**	R$	2.200.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**19.885.728,14**	R$	9.358.810,12	R$	10.526.918,02
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**6.371,01**	R$	6.371,01	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**24.678.636,93**	R$	4.301.454,00	R$	20.377.182,93
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.014.583,86**	R$	3.155.654,64	-R$	1.141.070,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**44.977.706,70**	R$	35.591.790,46	R$	9.385.916,24
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**42.963.122,84**	R$	32.436.135,82	R$	10.526.987,02
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**26.693.220,79**	R$	7.457.108,64	R$	19.236.112,15
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**26.693.220,79**	R$	7.457.108,64	R$	19.236.112,15
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.693.220,79**	R$	7.457.108,64	R$	19.236.112,15
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**383.123,92**	R$	134.390,37	R$	248.733,55
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$**	**16.244,14**	R$	16.244,14	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**4.867,14**	R$	7.133,59	-R$	2.266,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**15.940,22**	R$	15.940,22	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**346.072,42**	R$	95.072,42	R$	251.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.717.292,45**	R$	1.622.151,03	R$	95.141,42
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.361.821,88**	R$	1.361.821,88	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**345,22**	R$	345,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.508,64**	R$	8.508,64	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**85,33**	R$	85,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**108,56**	R$	108,56	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**350,40**	R$	281,40	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**346.072,42**	R$	251.000,00	R$	95.072,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.334.168,53**	-R$	1.487.760,66	R$	153.592,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**383.123,92**	R$	134.390,37	R$	248.733,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.717.292,45**	R$	1.622.151,03	R$	95.141,42
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.370.163,35**	R$	1.428.743,12	R$	2.941.420,23
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.948.553,82**	R$	7.133,59	R$	2.941.420,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.948.553,82**	R$	7.133,59	R$	2.941.420,23
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.421.609,53	R$	1.421.609,53	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**383.123,92**	R$	134.390,37	R$	248.733,55
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$**	**16.244,14**	R$	16.244,14	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**4.867,14**	R$	7.133,59	-R$	2.266,45
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**15.940,22**	R$	15.940,22	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**346.072,42**	R$	95.072,42	R$	251.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.732.980,26**	R$	1.637.838,84	R$	95.141,42
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$**	**95.072,42**	R$	-	R$	95.072,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.704.331,88**	R$	2.916.503,78	R$	2.787.828,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.349.856,34**	-R$	1.503.448,47	R$	153.592,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**383.123,92**	R$	134.390,37	R$	248.733,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.732.980,26**	R$	1.637.838,84	R$	95.141,42
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.354.475,54**	R$	1.413.055,31	R$	2.941.420,23
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.354.475,54**	R$	1.413.055,31	R$	2.941.420,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.354.475,54**	R$	1.413.055,31	R$	2.941.420,23
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO
8.3	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2
MÊS /ANO	11/2023
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$**	**2.055.824,41**	R$	2.072.704,81	-R$	16.880,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**565.000,00**	R$	565.000,00	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$**	**447.618,77**	R$	447.618,77	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**65.197,67**	R$	82.078,07	-R$	16.880,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**16.990,03**	R$	16.990,03	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$**	**961.017,94**	R$	961.017,94	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**18.946.636,95**	R$	17.985.550,01	R$	961.086,94
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**14.311.535,13**	R$	14.311.535,13	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**555.745,84**	R$	555.745,84	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.879.627,87**	R$	2.879.627,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**195.176,02**	R$	195.176,02	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**33.393,81**	R$	33.393,81	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**6.412,70**	R$	6.412,70	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.437,20**	R$	1.368,20	R$	69,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**961.017,94**	R$	-	R$	961.017,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**2.290,44**	R$	2.290,44	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**51.816.505,81**	R$	28.743.723,74	R$	23.072.782,07
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**51.816.505,81**	R$	28.743.723,74	R$	23.072.782,07
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**16.890.812,54**	-R$	15.912.845,20	-R$	977.967,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.055.824,41**	R$	2.072.704,81	-R$	16.880,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**18.946.636,95**	R$	17.985.550,01	R$	961.086,94
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**34.925.693,27**	R$	12.830.878,54	R$	22.094.814,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**34.925.693,27**	R$	12.830.878,54	R$	22.094.814,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**34.925.693,27**	R$	12.830.878,54	R$	22.094.814,73
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 03/01/2024						

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	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.244.545,95**	R$	344.298,38	R$	900.247,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**60.708,60**	R$	60.708,60	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**16.533,46**	R$	16.285,89	R$	247,57
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.407,33**	R$	4.407,33	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$**	**1.162.896,56**	R$	262.896,56	R$	900.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**7.198.777,39**	R$	6.935.811,83	R$	262.965,56
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**5.183.717,13**	R$	5.183.717,13	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**246.127,47**	R$	246.127,47	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**469.470,10**	R$	469.470,10	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**76.702,86**	R$	76.702,86	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**3.054,61**	R$	3.054,61	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**52.957,34**	R$	52.957,34	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**539,45**	R$	470,45	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$**	**1.162.896,56**	R$	900.000,00	R$	262.896,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**3.311,87**	R$	3.311,87	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**26.319.248,86**	R$	16.987.724,73	R$	9.331.524,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**26.319.248,86**	R$	16.987.724,73	R$	9.331.524,13
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.954.231,44**	-R$	6.591.513,45	R$	637.282,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.244.545,95**	R$	344.298,38	R$	900.247,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**7.198.777,39**	R$	6.935.811,83	R$	262.965,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**20.365.017,42**	R$	10.396.211,28	R$	9.968.806,14
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**20.365.017,42**	R$	10.396.211,28	R$	9.968.806,14
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**20.365.017,42**	R$	10.396.211,28	R$	9.968.806,14
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

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	11/2023
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$**	**457.509,09**	R$	404.187,71	R$	53.321,38
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**41.384,02**	R$	41.384,02	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**379,82**	-R$	2.204,48	R$	2.584,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**206.240,26**	R$	155.503,18	R$	50.737,08
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$**	**209.504,99**	R$	209.504,99	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.378.749,65**	R$	3.118.507,58	R$	260.242,07
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.724.264,98**	R$	1.724.264,98	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**223.776,51**	R$	223.776,51	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**962.840,69**	R$	962.840,69	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**27.851,80**	R$	27.851,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.380,51**	R$	4.380,51	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**20.240,00**	R$	20.240,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**209.504,99**	R$	-	R$	209.504,99
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**205.890,17**	R$	155.153,09	R$	50.737,08
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.181.652,17**	R$	2.760.643,91	R$	2.421.008,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.181.652,17**	R$	2.760.643,91	R$	2.421.008,26
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.921.240,56**	-R$	2.714.319,87	-R$	206.920,69
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**457.509,09**	R$	404.187,71	R$	53.321,38
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.378.749,65**	R$	3.118.507,58	R$	260.242,07
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.260.411,61**	R$	46.324,04	R$	2.214.087,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.260.411,61**	R$	46.324,04	R$	2.214.087,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.260.411,61**	R$	46.324,04	R$	2.214.087,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024						

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	11/2023
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$**	**624.085,06**	R$	244.237,96	R$	379.847,10
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$**	**9.049,75**	R$	6.202,65	R$	2.847,10
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**622,06**	R$	622,06	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$**	**614.413,25**	R$	237.413,25	R$	377.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.152.372,03**	R$	2.914.889,78	R$	237.482,25
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.924.732,95**	R$	1.924.732,95	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**95.813,18**	R$	95.813,18	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**488.486,79**	R$	488.486,79	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**17.842,57**	R$	17.842,57	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**195,28**	R$	195,28	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**10.183,90**	R$	10.183,90	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**418,30**	R$	349,30	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$**	**614.413,25**	R$	377.000,00	R$	237.413,25
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**285,81**	R$	285,81	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.445.899,40**	R$	5.666.246,74	R$	2.779.652,66
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.445.899,40**	R$	5.666.246,74	R$	2.779.652,66
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.528.286,97**	-R$	2.670.651,82	R$	142.364,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**624.085,06**	R$	244.237,96	R$	379.847,10
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.152.372,03**	R$	2.914.889,78	R$	237.482,25
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.917.612,43**	R$	2.995.594,92	R$	2.922.017,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.917.612,43**	R$	2.995.594,92	R$	2.922.017,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.917.612,43**	R$	2.995.594,92	R$	2.922.017,51
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

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	11/2023
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$**	**530.401,75**	R$	198.177,15	R$	332.224,60
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$**	**12.419,58**	R$	10.194,98	R$	2.224,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.797,35**	R$	13.797,35	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$**	**504.184,82**	R$	174.184,82	R$	330.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.493.168,01**	R$	3.318.983,19	R$	174.184,82
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.446.935,23**	R$	1.446.935,23	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**310.290,34**	R$	310.290,34	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.096.441,36**	R$	1.096.441,36	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**22.894,84**	R$	22.894,84	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**157,14**	R$	157,14	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**98.721,85**	R$	98.721,85	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**15,66**	R$	15,66	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$**	**504.184,82**	R$	330.000,00	R$	174.184,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**13.526,77**	R$	13.526,77	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.875.957,71**	R$	4.024.774,08	R$	851.183,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.875.957,71**	R$	4.024.774,08	R$	851.183,63
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.962.766,26**	-R$	3.120.806,04	R$	158.039,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**530.401,75**	R$	198.177,15	R$	332.224,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.493.168,01**	R$	3.318.983,19	R$	174.184,82
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.913.191,45**	R$	903.968,04	R$	1.009.223,41
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.913.191,45**	R$	903.968,04	R$	1.009.223,41
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.913.191,45**	R$	903.968,04	R$	1.009.223,41
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

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	11/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		27659-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		27660-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.914.817,58**	R$	2.635.474,15	R$	279.343,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.498.007,98**	R$	2.498.007,98	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$**	**23.291,88**	R$	23.291,88	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**16.894,41**	R$	12.550,98	R$	4.343,43
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.348,77**	R$	4.348,77	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$**	**372.274,54**	R$	97.274,54	R$	275.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.359.283,99**	R$	2.262.009,45	R$	97.274,54
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.585.010,59**	R$	1.585.010,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**43.450,35**	R$	43.450,35	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**278.704,87**	R$	278.704,87	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**23.403,03**	R$	23.403,03	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**7.031,58**	R$	7.031,58	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**26.037,26**	R$	26.037,26	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**66,10**	R$	66,10	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$**	**372.274,54**	R$	275.000,00	R$	97.274,54
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**23.263,27**	R$	23.263,27	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.862.900,25**	R$	2.693.227,15	R$	1.169.673,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.862.900,25**	R$	2.693.227,15	R$	1.169.673,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**555.533,59**	R$	373.464,70	R$	182.068,89
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.914.817,58**	R$	2.635.474,15	R$	279.343,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.359.283,99**	R$	2.262.009,45	R$	97.274,54
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.418.433,84**	R$	3.066.691,85	R$	1.351.741,99
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.418.433,84**	R$	3.066.691,85	R$	1.351.741,99
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.418.433,84**	R$	3.066.691,85	R$	1.351.741,99
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024

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	11/2023
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$**	**5.721.566,54**	R$	5.299.753,80	R$	421.812,74
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**4.784.406,60**	R$	4.784.406,60	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**142.836,55**	R$	142.836,55	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**17.839,90**	R$	7.027,16	R$	10.812,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**7.715,48**	R$	7.715,48	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**768.768,01**	R$	357.768,01	R$	411.000,00
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.532.574,86**	R$	4.174.646,85	R$	357.928,01
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.756.198,97**	R$	2.756.198,97	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**48.074,95**	R$	48.074,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**850.185,59**	R$	850.185,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**22.719,25**	R$	22.719,25	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**14.455,65**	R$	14.455,65	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**59.036,27**	R$	59.036,27	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**811,75**	R$	651,75	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**768.768,01**	R$	411.000,00	R$	357.768,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**12.324,42**	R$	12.324,42	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.619.137,08**	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.619.137,08**	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.188.991,68**	R$	1.125.106,95	R$	63.884,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.721.566,54**	R$	5.299.753,80	R$	421.812,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.532.574,86**	R$	4.174.646,85	R$	357.928,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.808.128,76**	R$	5.205.123,14	R$	1.603.005,62
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.808.128,76**	R$	5.208.908,72	R$	1.599.220,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.808.128,76**	R$	5.208.908,72	R$	1.599.220,04
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	3.785,58	R$	3.785,58

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
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	11/2023
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$**	**5.721.566,54**	R$	5.303.539,38	R$	418.027,16
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$**	**4.532.574,86**	R$	4.174.646,85	R$	357.928,01
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.756.198,97**	R$	2.756.198,97	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**48.074,95**	R$	48.074,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**850.185,59**	R$	850.185,59	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**22.719,25**	R$	22.719,25	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**14.455,65**	R$	14.455,65	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**59.036,27**	R$	59.036,27	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**811,75**	R$	651,75	R$	160,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**768.768,01**	R$	411.000,00	R$	357.768,01
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**12.324,42**	R$	12.324,42	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.619.137,08**	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.619.137,08**	R$	4.080.016,19	R$	1.539.120,89
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.188.991,68**	R$	1.128.892,53	R$	60.099,15
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.721.566,54**	R$	5.303.539,38	R$	418.027,16
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.532.574,86**	R$	4.174.646,85	R$	357.928,01
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.808.128,76**	R$	5.208.908,72	R$	1.599.220,04
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.808.128,76**	R$	5.208.908,72	R$	1.599.220,04
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.808.128,76**	R$	5.208.908,72	R$	1.599.220,04
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO

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	11/2023
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$	1.581.579,83	R$	1.288.273,50	R$	293.306,33
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$	173.572,15	R$	173.572,15	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	7.764,01	R$	3.457,68	R$	4.306,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.045.408,95	R$	1.045.408,95	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$	354.834,72	R$	65.834,72	R$	289.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.001.729,25	R$	3.935.894,53	R$	65.834,72
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.601.976,49	R$	1.601.976,49	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	73.810,76	R$	73.810,76	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	481.321,90	R$	481.321,90	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	26.138,62	R$	26.138,62	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	12.348,22	R$	12.348,22	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	42.370,47	R$	42.370,47	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	288.358,26	R$	288.358,26	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	354.834,72	R$	289.000,00	R$	65.834,72
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	1.120.569,81	R$	1.120.569,81	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.351.307,60	R$	4.356.497,58	R$	994.810,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.351.307,60	R$	4.356.497,58	R$	994.810,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	2.420.149,42	-R$	2.647.621,03	R$	227.471,61
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.581.579,83	R$	1.288.273,50	R$	293.306,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.001.729,25	R$	3.935.894,53	R$	65.834,72
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.931.158,18	R$	1.708.876,55	R$	1.222.281,63
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.931.158,18	R$	1.708.876,55	R$	1.222.281,63
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.931.158,18	R$	1.708.876,55	R$	1.222.281,63
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 05/01/2024						

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 - NOVEMBRO 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$ 60.708,60		R$ 60.708,60	R$ 0,00	R$ 60.708,60	R$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R$ 1.356.933,70		R$ 1.356.933,70	R$ 0,00	R$ 1.356.933,70	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R$ 22.837.409,81		R$ 22.837.409,81	R$ 0,00	R$ 22.837.409,81	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 16.204.165,66		R$ 16.204.165,66	R$ 0,00	R$ 16.204.165,66	R$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.012.618,77		R$ 1.012.618,77	R$ 0,00	R$ 1.012.618,77	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$ 41.384,02		R$ 41.384,02	R$ 0,00	R$ 41.384,02	R$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 2.521.299,86		R$ 2.521.299,86	R$ 0,00	R$ 2.521.299,86	R$ 0,00
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 173.572,15		R$ 173.572,15	R$ 0,00	R$ 173.572,15	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$ 4.927.243,15		R$ 4.927.243,15	R$ 0,00	R$ 4.927.243,15	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$ 49.135.335,72		R$ 49.135.335,72	R$ 0,00	R$ 49.135.335,72	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 - NOVEMBRO 2023

PAINEL						X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	PAINEL	RESULTADO	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(B) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(C) SALDO INICIAL	(D) SALDO FINAL	(E) = (D) - (C) VARIAÇÃO			(F) RH FOLHA 10/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 11/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
									R$	%					
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 900.000,00	R$ 262.896,56		R$ 9.331.524,13	R$ 9.968.806,14	R$ 637.282,01	6,83%		R$ 914.963,30	R$ 68.615,06	R$ 846.348,24	-R$ 209.066,23
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R$ 509.835,65	R$ 330.635,33		R$ 9.798.018,43	R$ 9.973.867,42	R$ 175.848,99	1,79%		R$ 754.617,49	R$ 159.081,10	R$ 595.536,39	-R$ 419.687,40
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R$ 9.609.810,12	R$ 10.621.990,44		R$ 23.165.011,03	R$ 22.177.532,38	-R$ 987.478,65	-4,26%		R$ 2.793.761,05	R$ 406.075,68	R$ 2.387.685,37	-R$ 3.375.164,02
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 164.073,43	R$ 125.371,77	-R$ 38.701,66	-23,59%		R$ 2.014.153,77	R$ 427.191,67	R$ 1.586.962,10	-R$ 1.625.663,76
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 961.017,94		R$ 23.072.782,07	R$ 22.094.814,73	-R$ 977.967,34	-4,24%		R$ 2.175.397,49	R$ 298.422,86	R$ 1.876.974,63	-R$ 2.854.941,97
	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$ 209.504,99		R$ 2.421.008,26	R$ 2.214.087,57	-R$ 206.920,69	-8,55%		R$ 264.209,13	R$ 89.168,53	R$ 175.040,60	-R$ 381.961,29
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 377.000,00	R$ 237.413,25		R$ 2.779.652,66	R$ 2.922.017,51	R$ 142.364,85	5,12%		R$ 281.047,57	R$ 83.383,59	R$ 197.663,98	-R$ 55.299,13
	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$ 330.000,00	R$ 174.184,82		R$ 851.183,63	R$ 1.009.223,41	R$ 158.039,78	18,57%		R$ 196.842,78	R$ 173.794,15	R$ 23.048,63	R$ 134.991,15
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R$ 275.000,00	R$ 97.274,54		R$ 1.169.673,10	R$ 1.351.741,99	R$ 182.068,89	15,57%		R$ 218.501,68	R$ 96.673,71	R$ 121.827,97	R$ 60.240,92
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 289.000,00	R$ 65.834,72		R$ 994.810,02	R$ 1.222.281,63	R$ 227.471,61	22,87%		R$ 206.515,83	R$ 65.834,72	R$ 140.681,11	R$ 86.790,50
	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$ 411.000,00	R$ 357.768,01		R$ 1.539.120,89	R$ 1.599.220,04	R$ 60.099,15	3,90%		R$ 317.513,60	R$ 358.142,53	-R$ 40.628,93	R$ 100.728,08
TOTAL VIVARIO				R$ 12.701.645,77	R$ 13.318.520,60		R$ 75.286.857,65	R$ 74.658.964,59	-R$ 627.893,06	-0,83%		R$ 10.137.523,68	R$ 2.226.383,60	R$ 7.911.140,08	-R$ 8.539.033,14

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/12/2023

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

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

REPASSES TESOURO	R$ 2.521.299,86		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 487.681,36	R$ 2.010.326,62	R$ 23.291,88
DATA DE REPASSE	09/11/2023	10/11/2023	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	10/11/2023	28/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	11/11/2023	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOURO	R$ 60.708,60
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 60.708,60
DATA DE REPASSE	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 16.204.165,66	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 26.864,94	R$ 16.177.300,72
DATA DE REPASSE	10/11/2023	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	10/11/2023	21/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/11/2023	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 5.2 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 1.012.618,77		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 265.267,40	R$ 565.000,00	R$ 182.351,37
DATA DE REPASSE	01/11/2023	09/11/2023	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	01/11/2023	10/11/2023	21/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/11/2023	10/11/2023	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CAP 3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R$ 22.837.409,81	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 22.569.805,94	R$ 267.603,87
DATA DE REPASSE	21/11/2023	30/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	21/11/2023	30/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/11/2023	01/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 4.927.243,15		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 102.227,52	R$ 4.784.406,60	R$ 40.609,03
DATA DE REPASSE	16/11/2023	21/11/2023	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	16/11/2023	21/11/2023	28/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	17/11/2023	22/11/2023	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 41.384,02
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 41.384,02
DATA DE REPASSE	28/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0

UPA MANGUINHOS + PROJETOS + TEIAS 3.1 01/2021

REPASSES TESOURO	R$ 1.356.933,70		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 65.682,65	R$ 1.270.174,00	R$ 21.077,05
DATA DE REPASSE	01/11/2023	10/11/2023	21/11/2023
DATA DE ENTRADA C/C	01/11/2023	10/11/2023	21/11/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/11/2023	11/11/2023	22/11/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO 2023

PAINEL					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						X	DIFERENÇA
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 262.896,56		R$ 39.349,18	R$ 26.590,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.675,38	R$ 68.615,06		R$ 194.281,50
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 74.579,92		R$ 13.787,15	R$ 4.455,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.242,23		R$ 56.337,69
			UPA MANGUINHOS	R$ 163.056,01		R$ 22.388,94	R$ 63.390,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.328,17	R$ 112.108,08		R$ 50.947,93
			PROJETOS	R$ 92.999,40		R$ 28.730,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.730,79		R$ 64.268,61
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 10.526.918,02		R$ 140.957,96	R$ 218.227,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.141,60	R$ 395.326,82		R$ 10.131.591,20
			UPA ALEMÃO	R$ 95.072,42		R$ 10.675,11	R$ 73,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.748,86		R$ 84.323,56
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 78.405,42	R$ 184.132,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.220,63	R$ 306.758,63		-R$ 306.758,63
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 12.520,55	R$ 84.140,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.772,35	R$ 120.433,04		-R$ 120.433,04
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 961.017,94		R$ 116.622,76	R$ 165.813,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.986,31	R$ 298.422,86		R$ 662.595,08
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R$ 209.504,99		R$ 26.525,02	R$ 53.137,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.506,16	R$ 89.168,53		R$ 120.336,46
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 237.413,25		R$ 31.520,44	R$ 49.802,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.060,42	R$ 83.383,59		R$ 154.029,66
	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$ 174.184,82		R$ 35.107,20	R$ 117.559,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.127,12	R$ 173.794,15		R$ 390,67
	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$ 97.274,54		R$ 51.122,19	R$ 42.620,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.930,78	R$ 96.673,71		R$ 600,83
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 65.834,72		R$ 58.660,42	R$ 7.174,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.834,72		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$ 357.768,01		R$ 355.799,84	R$ 2.342,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 358.142,53		-R$ 374,52
TOTAL VIVARIO				R$ 13.318.520,60		R$ 1.022.172,97	R$ 1.019.461,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184.748,92	R$ 2.226.383,60		R$ 11.092.137,00

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/12/2023
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

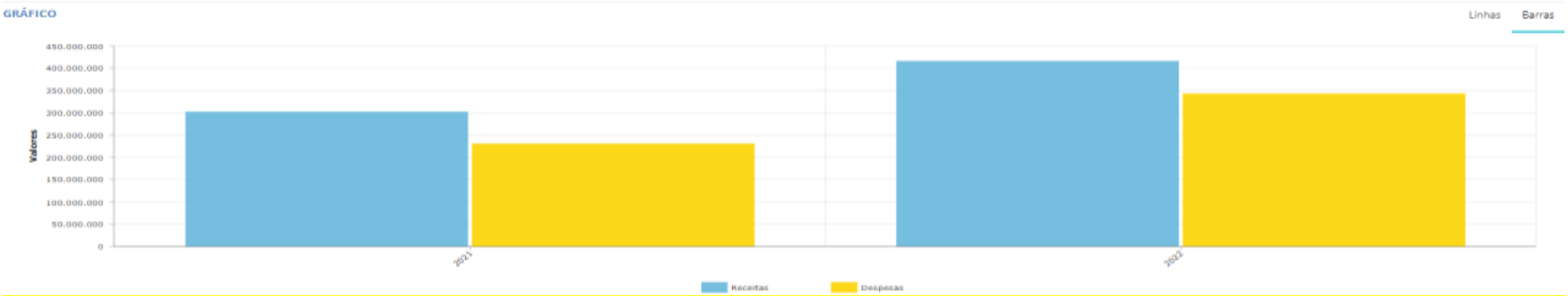
MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - NOVEMBRO DE 2023

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 0,00	R$ 3.781,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.627,10	R$ 38.408,35
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102.368,97	R$ 102.368,97
		UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.051,97	R$ 6.051,97
		PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.724,69	R$ 68.724,69
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,77	R$ 1.000,77
		CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191.024,79	R$ 191.024,79
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 3.689.407,98	R$ 3.973.682,46
		CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.492,81	R$ 38.492,81
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.978,28	R$ 37.978,28
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$ 159.153,94	R$ 159.153,94
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.622,49	R$ 3.622,49
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$ 21.775,65	R$ 21.775,65
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$ 7.917,60	R$ 7.917,60
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.186,54	R$ 21.186,54
15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.621,54	R$ 7.621,54
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 3.781,25	R$ 0,00	R$ 284.274,48	R$ 0,00	R$ 4.390.955,12	R$ 4.679.010,85

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 novembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	NOV/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 novembro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023

VIVARIO

OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC, GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AÇÕES E SERV. DE CIR. E URO NO H.M.F. TELLES - 179/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO IM.PHILIPPE PINEL - 01/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA S.M.S DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	**2**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**3**	**34**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;																0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;																0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;																0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;																0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;																0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;																0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X				X									2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				X											X	2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;							X									1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;																0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;																0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;																0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;																0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;																0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
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	14

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO/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	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**22**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X		X				X					7
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.																0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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: NOVEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

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

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC				0			0
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	359	3968	19148	174	585	180	24414
CAP 2.2							
003/2021	62	325	1290		39	12	1728
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	30	1168	4608	37	78	24	5945
CAP 5.2							
002/2021-52	11	1072	4842		39	12	5976
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	58	236	1888	41	117	36	2376
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	45	214	2196	27	78	24	2584

HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	11	96	474	37	39	12	669
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	5	376	1704		39	12	2136
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	74	88	505	32	39	12	750
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	22	140	596		39	12	809
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	17	106	432		39	12	606
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	24	147	613		39	12	835
Total	**359**	**3968**	**19148**	**174**	**585**	**180**	**24414**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R$4.538.066,72
26143-2	R$280.062,11
26144-0	R$2.310.646,81
26179-3	R$128.464,19
26180-7	R$158.593,60
26182-3	R$1.383.975,53
26183-1	R$276.324,48
39334-5	R$0,00
39336-0	R$0,00
39330-3	R$0,00
002/2021	R$45.360.830,62
26138-6	R$134.390,37
26139-4	R$35.591.790,46
26177-7	R$9.385.916,24
26178-5	R$248.733,55
39331-1	R$0,00
39332-9	R$0,00
002/2021-52	R$2.059.596,85
26188-2	R$2.072.704,81
26198-X	-R$16.880,40
39335-2	R$3.772,44
002/2021-TC	R$19.308.233,31
26424-5	R$3.029.591,31
26425-3	-R$0,19
26426-1	R$16.278.424,19

26427-x	R$218,00
39333-7	R$0,00
39337-8	R$0,00
003/2021	R$1.244.545,95
26096-7	R$344.298,38
26099-1	R$900.247,57
39329-5	R$0,00
015/2022-TC	R$457.509,09
27130-6	R$404.187,71
27131-4	R$53.321,38
39339-4	R$0,00
128/2022	R$624.085,06
27155-1	R$244.237,96
27156-x	R$379.847,10
39344-4	R$0,00
179/2022-TC	R$530.401,75
27403-8	R$198.177,15
27404-6	R$332.224,60
39340-2	R$0,00
001/2023-TC	R$2.914.817,58
27659-6	R$2.635.474,15
27660-X	R$279.343,43
39342-8	R$0,00
059/2023-TC	R$1.581.579,83
27715-0	R$1.288.273,50
27661-8	R$293.306,33
39345-1	R$0,00
015/2023-TC	R$5.721.566,54
27944-7	R$5.299.753,80
27945-5	R$421.812,74
39347-7	R$0,00
Total Geral	**R$84.341.233,30**

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$44.696.103,10	4608	100,00%
2022			
ago	R$240,00	1	0,00%
2023			
fev	R$115.194,00	41	0,26%
jul	R$12.763,71	39	0,03%
ago	R$288.685,59	83	0,65%
set	R$1.183.797,16	379	2,65%
out	R$15.674.621,81	2739	35,07%
nov	R$24.931.076,28	915	55,78%
dez	R$2.489.724,55	411	5,57%
001/2021	R$10.022.234,76	1888	100,00%
2022			
mai	R$42,67	1	0,00%
out	R$99,80	1	0,00%
2023			

jan	R$450,00	1	0,00%
mai	R$6.307,25	4	0,06%
jul	R$24,91	2	0,00%
ago	R$5.417,43	8	0,05%
set	R$70.685,73	58	0,71%
out	R$5.143.425,62	553	51,32%
nov	R$4.302.025,24	1169	42,92%
dez	R$493.756,11	91	4,93%
003/2021	R$7.198.777,39	1290	100,00%
2023			
jun	R$5.075,30	3	0,07%
jul	R$2.750,00	1	0,04%
ago	R$1.800,00	1	0,03%
set	R$214.210,29	146	2,98%
out	R$4.495.920,03	736	62,45%
nov	R$1.804.733,15	302	25,07%
dez	R$674.288,62	101	9,37%
002/2021-52	R$18.954.678,53	4842	100,00%
2022			
set	R$5.859,00	35	0,03%
nov	R$450,00	3	0,00%
dez	R$900,00	6	0,00%
2023			
jan	R$1.800,00	10	0,01%
mar	R$450,00	1	0,00%
mai	R$125,00	1	0,00%
jul	R$238,47	2	0,00%
ago	R$8.332,40	25	0,04%
set	R$1.382.109,74	560	7,29%
out	R$12.969.937,74	2873	68,43%
nov	R$2.740.381,49	969	14,46%
dez	R$1.844.094,69	357	9,73%
002/2021-TC	R$22.588.835,16	2196	100,00%
2023			
mar	R$2.559,60	1	0,01%
abr	R$7.200,00	1	0,03%
jun	R$71.136,14	7	0,31%
jul	R$68.613,37	16	0,30%
ago	R$1.475.239,81	190	6,53%
set	R$1.976.407,81	337	8,75%
out	R$11.427.033,77	716	50,59%
nov	R$6.613.988,25	705	29,28%
dez	R$946.656,41	223	4,19%
015/2022-TC	R$3.378.749,65	474	100,00%
2023			
jun	R$906,99	3	0,03%
jul	R$10.785,50	1	0,32%
ago	R$3.987,91	3	0,12%
set	R$135.005,33	14	4,00%
out	R$2.435.143,84	305	72,07%
nov	R$706.511,89	113	20,91%
dez	R$86.408,19	35	2,56%
128/2022	R$3.152.372,03	1704	100,00%
2023			
abr	R$44.251,84	56	1,40%
jul	R$31,21	2	0,00%
ago	R$114.242,48	29	3,62%

set	R$87.988,38	156	2,79%
out	R$1.917.856,10	808	60,84%
nov	R$889.176,53	568	28,21%
dez	R$98.825,49	85	3,13%
179/2022-TC	R$3.493.168,01	505	100,00%
2023			
fev	R$1.000,00	1	0,03%
mar	R$380,00	1	0,01%
abr	R$380,00	1	0,01%
mai	R$7.310,50	4	0,21%
jul	R$57.160,24	5	1,64%
ago	R$140.898,13	11	4,03%
set	R$709.519,42	90	20,31%
out	R$1.646.917,40	247	47,15%
nov	R$856.073,58	129	24,51%
dez	R$73.528,74	16	2,10%
001/2023-TC	R$2.359.283,99	432	100,00%
2023			
mai	R$11.030,32	4	0,47%
jun	R$11.053,62	5	0,47%
jul	R$11.104,98	6	0,47%
ago	R$12.086,20	6	0,51%
set	R$79.791,08	40	3,38%
out	R$1.359.990,10	240	57,64%
nov	R$734.673,64	102	31,14%
dez	R$139.554,05	29	5,92%
059/2023-TC	R$4.001.729,25	596	100,00%
2023			
mai	R$13.787,86	5	0,34%
jun	R$16.545,48	6	0,41%
jul	R$19.912,23	13	0,50%
ago	R$32.085,48	20	0,80%
set	R$253.875,07	53	6,34%
out	R$2.082.943,60	312	52,05%
nov	R$1.386.994,39	144	34,66%
dez	R$195.585,14	43	4,89%
015/2023-TC	R$4.532.574,86	613	100,00%
2023			
jul	R$103.501,86	8	2,28%
ago	R$164.613,11	14	3,63%
set	R$158.579,27	56	3,50%
out	R$1.906.847,92	287	42,07%
nov	R$1.905.664,91	191	42,04%
dez	R$293.367,79	57	6,47%
Total Geral	**R$124.378.506,73**	**19148**	

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	318	R$506.630,31
Total Geral	**318**	**R$506.630,31**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R$ 1.633.032,84
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R$ 450,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 11.358,10
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 800,00
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 474,09
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.200,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 32,00
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 6.307,25
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 105,00
Goldcom Telecomunicacoes Ltda	R$ 3.200,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 1.800,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 2.018,25
Localiza Rent A Car S/A	R$ 68,30
Localiza Rent a Car SA	R$ 39.706,91
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 1.521,54
Marcia C A Queiroz	R$ 2.640,00
Maurell Servicos de Engenharia e Construcao Eireli	R$ 57.131,80
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 31.998,00
Mix Midia Producoes Ltda	R$ 1.750,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 2.730,00
MVE Comunicacao Visual LTDA	R$ 28.415,00
N V 942 Roupas Ltda Me	R$ 4.890,00
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 14.375,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 371,72
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 12.750,40
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 41.500,00
Status Informatica LTDA	R$ 99,80
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R$ 5.520,25
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 6.027,50
Ticket Servicos SA	R$ 633.817,80
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 3.825,00
Netway Telecom Ltda	R$ 21.000,00
Data Corpore Servicos de Telecomunicacoes e Informatica Ltda	R$ 2.800,00
Ar Frio Sistemas Termicos LTDA	R$ 3.340,00

Nova Service Engenharia Ltda	R$ 4.610,00
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	R$ 420,42
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 276,81
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 942,00
Best Force Geradores Eireli EPP	R$ 1.200,00
Solidaire Serv e Equip Medicos Ltda	R$ 17.848,00
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R$ 526,20
Clube de Engenharia	R$ 3.000,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 2.700,00
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R$ 56.264,88
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 858,98
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 19,53
Magazine Luiza S A	R$ 3.788,90
Acel - Elevadores Acel Ltda	R$ 2,88
Bionexo do Brasil S A	R$ 77,00
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 821,37
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 35,33
Arquivei Servicos On Line Ltda	R$ 18,05
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R$ 143,40
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 155,45
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 233,15
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 66,62
Labanca Advocacia	R$ 7.496,60
Totvs S A	R$ 2.161,69
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R$ 255,21
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 239,59
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 250,00
Mundivox Networks Ltda	R$ 3.320,55
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 14,25
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 4.456,43
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.373,24
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 215,85
Soft Rio Comercio E Servicos Ltda	R$ 305,00
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	R$ 2.405,16
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 25,39
JCM Niteroi Refrigeracao LTDA	R$ 6.547,28
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 67,07
Caroprese Administradora de Imoveis Ltda	R$ 141,48
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 10,96
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 359,60
Marina Von Dollinger Eventos	R$ 38.009,83
American Idiomas Ltda EPP	R$ 2.000,00
Humberto de Campos de Paula 05630553755	R$ 24,84

Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 37,49
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R$ 381,00
Mundivox Cloud Ltda	R$ 6.698,88
Santana e Silva Extintores e Equip. contra incendio EIRELI	R$ 24,91
Las Adesivos Comercio e Servicos LTDA ME	R$ 2.274,05
Power Print Grafica E Editora Ltda	R$ 12.375,00
Iuri de Oliveira	R$ 2.000,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 4.806,10
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria LTDA	R$ 203.000,00
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416706	R$ 5.000,00
27155028 Diogo Oliveira Fernandes	R$ 400,00
Sw Servicos Graficos LTDA	R$ 7.039,00
Zoom Tecnologia Ltda	R$ 581,89
Meir Consultoria LTDA	R$ 108,64
Esyworld	R$ 75,94
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 50,32
Natalia Damous Fonseca Medina Gomes 12577793707	R$ 4.500,00
Renata Goncalves De Oliveira Figueira 08474328748	R$ 395,00
Drika Industria E Comercio De Produtos Promocionais Ltda	R$ 26.100,00
Diginotas.Com Documentos Eletronicos Ltda	R$ 21.373,63
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 44,14
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 66,62
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 16,54
SC Serralheria LTDA	R$ 1,15
RJ Locacao de Veiculos e Servicos Eireli EPP	R$ 2.263,33
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 17.494,80
Diego Henrique Nogueira De Souza	R$ 900,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao LTDA	R$ 280,71
Centenario Facility Vigilancia e Seguranca Ltda Me	R$ 72.446,21
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 23,43
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 9,76
51968325 Marcia Silva Brandini	R$ 50,46
PATRICIA AMANDA CIDRAL	R$ 630,00
Alfa Brindes Produtos Promocionais Ltda	R$ 12.745,00
Atlantica Hotels International Brasil Ltda	R$ 725,55
Souza E Lomba Industria E Servicos De Placas Metalicas Ltda.	R$ 1.426,00
CCN Centro de Convencoes Ltda	R$ 7.878,85
Telexperts Telecomunicacoes S.A	R$ 2.365,02
PORTO FABRICA DE BANDEIRAS E SERV LTDA	R$ 454,00
Net Gates Telecom Ltda	R$ 700,00
Leandra Rodrigues Da Silva	R$ 1.200,00
L R G De Oliveira Ltda	R$ 7.193,00
Guaratiba Telecom Servicos de Comunicacoes Ltda-Me	R$ 1.780,00
New Visual Confecções Ltda - EPP	R$ 3.224,70
Amil Assistencia Medica Internacional S A	R$ 8.210,08

Trama Moveis - Cadeiras Artesanais Ltda	R$ 35.315,00
Santos Servicos Graficos Ltda	R$ 4.750,00
I.V MULTIPROF DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	R$ 1.200,00
Associacao Brasileira De Enfermagem	R$ 42.000,00
Matheus Marquezi De Moraes	R$ 1.757,00
Garage 66 Tecnologia Em Estetica Automotiva Ltda	R$ 900,00
SC SERALHEIRA LTDA	R$ 13,51
Marcia Silva Brandini	R$ 33,43
002/2021	R$ 5.747.151,30
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 1.317,53
Bonanza Saneamento Ltda	R$ 4.800,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 32,00
Daniel Da Motta Correa Ligeriro 081245917	R$ 15.594,90
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 122.499,44
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 7.172,80
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 880,00
Herlau Atacadista De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.079,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 2.050,00
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R$ 4.643,20
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 634,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R$ 18.828,50
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R$ 40.466,79
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R$ 800,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 2.964,30
Lima Solucoes Energeticas	R$ 11.001,00
Marcia C A Queiroz	R$ 740,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 25.037,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 34.200,75
MVE Comunicacao Visual LTDA	R$ 196.830,00
New Visual Confecces LTDA	R$ 18.411,90
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 3.615,50
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 11.420,00
RL Design Criativo Ltda	R$ 7.000,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 3.227,00
Separar Produtos e Servicos LTDA	R$ 16.920,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 40.800,00
Status Informatica LTDA	R$ 2.889,00
Telefonica Brasil Sa	R$ 378,19
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 75.469,63
Ticket Servicos S A	R$ 2.684.188,19
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 39.306,00
Netway Telecom Ltda	R$ 54.400,00
Nova Service Engenharia Ltda	R$ 114.379,64
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 8.856,00

SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 3.139,50
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R$ 1.506,50
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 1.320,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 8.295,45
Elevadores Acel Ltda	R$ 4.712,71
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 14.077,80
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 1.826,40
Sao Geraldo Service	R$ 14.839,80
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R$ 67.233,86
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R$ 195.585,60
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 6.061,65
Wtech Engenharia	R$ 349.893,87
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R$ 50.202,50
R F Ferreira Servicos de Transporte	R$ 7.225,48
IBF Industria Brasileira De Filmes S A	R$ 2.386,00
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 3.829,95
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 30.909,24
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 800,00
Paulo Areas Arquitetura E Consultoria Bim Ltda	R$ 11.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 2.880,02
Beatriz Santos Felix De Oliveira 15698833788	R$ 7.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 7,78
Iuri De Oliveira 15920869771	R$ 1.200,00
Douglas Silva De Albuquerque 09092662712	R$ 4.486,76
Bionexo do Brasil S A	R$ 871,59
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 6.970,92
Audisa Consultores Associados Ltda	R$ 202,83
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.609,04
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 2.520,92
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 522,73
Labanca Advocacia	R$ 54.202,43
Aguas Do Rio 4 Spe S A	R$ 251,14
Ser Ambiente Projetos Socioambientais inovacao E Sustentabilidade ltda	R$ 8.299,28
Totvs S A	R$ 17.947,93
Localiza Rent a Car S A	R$ 2.494,92
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R$ 385,12
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 2.865,45
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 32.901,60
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 250,00
Renato Afonso da Silva 04270044705	R$ 1.400,00
M2el Reformas Prediais Ltda	R$ 34.350,75
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R$ 6.018,45
Locaweb Servicos de Internet S A	R$ 8,55

Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 11.393,36
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 2.338,88
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R$ 5.340,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 2.919,07
E Goi Matosinhos Ltda	R$ 176,55
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	R$ 27.397,79
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 1.379,15
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes Ltda	R$ 1.464,06
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 1.229,14
JCM Niteroi Refrigeracao LTDA	R$ 21.218,97
Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	R$ 2.100,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 343,56
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 10,96
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R$ 1.034,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 4.473,60
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R$ 947,31
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 439,86
Flavia de Paula Tavares Da Silva	R$ 10.000,00
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R$ 11.119,24
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 75.760,75
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria LTDA	R$ 39.122,58
A M E Servicos Diagnosticos LTDA ME	R$ 357.371,41
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R$ 30.400,00
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R$ 46,42
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.978,10
Marcus Vinicius Pereira da Silva da Conceicao	R$ 4.110,00
Empresa Brasileira de Correios Telegrafos	R$ 297,10
Contrufel Engenharia Ltda	R$ 112.629,20
42595206 Bryan dos Santos Souza	R$ 2.400,00
Nova Instruments Equipamentos Para Laboratorio LTDA	R$ 1.292,50
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 500,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 890,94
FCB Servico LTDA	R$ 9.000,00
Luane Castro da Silva	R$ 850,00
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 44,14
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 737,48
Essencial Rio Distribuidoras de Prod Medicos e Hospitalare LTDA	R$ 19.250,00
ATP Construcoes e Servicos LTDA	R$ 11.000,00
Bazar O Amigao De Bonsucesso Ltda	R$ 127,84
Jhonatan Victorino Arquitetura e Obras LTDA	R$ 11.000,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao LTDA	R$ 280,71
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 9,34
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 3,89

Jose Carlos Ferreira De Oliveira	R$ 156,02
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel	R$ 1.965,01
Coloplast do Brasil Ltda	R$ 10.836,00
Ariadne Cristina Ferreira de Souza	R$ 3.319,93
Marcia Silva Brandini	R$ 558,57
Hafele Brasil LTDA	R$ 26.082,30
Kabum S.A.	R$ 782,49
JCM Niteroi Refrigeração LTDA	R$ 21.318,80
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicação ltda	R$ 146.773,89
Lojas Das Maquinas Ltda	R$ 1.100,00
Emana Refrigeração LTDA	R$ 5.212,50
Amil Assistencia Medica Internacional AS	R$ 115.507,42
Briggada Solucoes Conta Incendio Ltda	R$ 5.270,71
Jose Tiburcio de Oliveira	R$ 700,00
Associacao de Moradores Parque Prolet Vigario Geral	R$ 1.600,00
Bazar O Amigao Da Rio Branco Ltda	R$ 655,18
KL Imagem Medicina	R$ 4.174,50
IV Multiprof Dedetização, Limpeza e Serviços Ltda.	R$ 1.290,00
Associacao Brasileira de Enfermagem Aben	R$ 13.800,00
Laerte de Moura dos Santos	R$ 5.500,00
LF Distribuidora de Produtos e Serviços LTDA	R$ 30.880,00
Marco Antonio Mendes Rangel 91189233720	R$ 3.800,00
SW Serviços Gráficos LTDA	R$ 21.278,00
Infinityfull Ecommerce Ltda	R$ 545,10
SC Serralheria Ltda	R$ 2.256,77
Marcia Silva Brandini	R$ 33,43
002/2021-52	R$ 5.515.814,69
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 435,38
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 103.579,72
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	R$ 4.000,00
Baylac Industria e Comercio de Moveis e Artigos Medicos Ltda	R$ 125,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R$ 198,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 71.152,12
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.348,00
Herlau Atacadista De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 19.242,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R$ 301,90
Localiza Rent A Car S/A	R$ 1.724,36
Marcia C A Queiroz	R$ 9.450,00
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 21.338,60
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.688,30
MVE Comunicacao Visual LTDA	R$ 990,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 4.743,49
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 38.200,00
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R$ 492,45

Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 1.500,00
Status Informatica LTDA	R$ 12.553,50
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R$ 125.017,58
Telefonica Brasil Sa	R$ 33,28
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 61.712,71
Ticket Servicos S A	R$ 1.963.565,50
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 70.176,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli	R$ 11.870,63
Netway Telecom Ltda	R$ 1.580,00
Nova Service Engenharia Ltda	R$ 64.966,71
Pvax Consultoria E Logistica Ltda	R$ 147.422,52
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R$ 164.045,90
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 9.688,35
BRJ Rent a Car Eireli	R$ 784.081,11
Wtech Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R$ 385.316,27
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 57.934,66
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 33.900,46
Elevadores Acel Ltda	R$ 241,17
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 4.241,50
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R$ 41.265,00
Seven Logistics Eireli	R$ 30.600,00
R F Ferreira Servicos de Transportes	R$ 5.841,70
Bionexo do Brasil S A	R$ 676,04
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.457,58
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.223,82
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 401,78
Labanca Advocacia	R$ 42.708,62
Aguas Do Rio 4 Spe S A	R$ 191,18
Ser Ambiente Projetos Socioambientais inovacao E Sustentabilidade ltda	R$ 6.709,80
Totvs S A	R$ 13.986,90
Oi S A	R$ 857,17
Carla Vieira da Costa08266489706	R$ 1.943,10
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R$ 178,48
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 2.219,26
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 250,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda	R$ 4.014,50
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 920,00
Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R$ 41.688,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 8.927,56
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.803,98
E Goi Matosinhos Ltda	R$ 146,49

Evonaldo Batista Martins93556101734	R$ 4.650,00
Audisa Consultores Associados SS	R$ 133,11
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	R$ 31.877,60
Claudio Lima da Silva08882314740	R$ 968,92
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 268,01
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 678,80
Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	R$ 11.000,00
Elves da Silva Silveira 17930032701	R$ 4.394,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 50.310,30
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R$ 547.192,42
Sombrasmil Comercio e Servicos Ltda	R$ 8.160,00
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R$ 27.699,60
Caminhas Comercial Ltda	R$ 1.965,20
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.518,05
Dental Astral Produtos Odontologicos Ltda	R$ 9.380,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 702,75
FCB Servicos Ltda	R$ 9.000,00
Smart Power Solucoes Inteligentes	R$ 3.500,00
SC Serralheria LTDA	R$ 315,96
Maicon Da Silva Reis 10465402704	R$ 7.600,00
Paulo Henrique De Andrade Silva 50174927	R$ 450,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 166.807,07
Conemang Comercio De Conexao E Mangueira Ltda	R$ 118,00
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 285,00
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 1.002,00
Coloplast do Brasil Ltda	R$ 63.531,00
Anderson da Conceicao Silva	R$ 5.555,20
Ariadne Cristina Ferreira de Souza	R$ 2.807,65
Associacao Brasileira De Enfermagem	R$ 7.800,00
Lopes e Monteiro Instalaçoes Industriais e Comerciais Ltda	R$ 118.513,76
Csh Comercio E Servicos Hospitalares Ltda	R$ 9.539,97
Smart Tec Comercio E Manutencao De Equipamentos Medicos Odontologicos Ltda	R$ 160,00
A Hidra Transporte e Captação de Agua Ltda Me	R$ 3.600,00
Briggada Solucoes Contra Incendio Ltda	R$ 23.462,19
002/2021-TC	R$ 7.323.595,35
1 Um Legal Publicidade E Marketing Ltda	R$ 490,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$ 131.936,98
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R$ 10.500,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R$ 6.324,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R$ 3.740,80
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R$ 12.000,00
Botical Pharma Ltda	R$ 5.250,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R$ 5.800,00

Britos Servicos Medicos Ltda	R$ 3.216,00
Caminhas Comercial Ltda	R$ 60.250,04
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R$ 22.918,17
Clayton e Familia Eireli	R$ 18.454,66
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R$ 15.000,00
DNG Servicos Medicos Eireli	R$ 35.148,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R$ 32.522,78
Edir De S Porto Junior Gastro	R$ 30.964,87
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 8.372,61
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R$ 17.959,00
FCT Servicos Medicos Ltda	R$ 38.835,00
FF Med Ltda	R$ 10.500,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R$ 3.000,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 3.959,60
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 4.849,05
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R$ 6.432,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R$ 4.500,00
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 11.118,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R$ 16.608,00
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 35.836,21
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 15.450,00
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R$ 20.256,00
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R$ 21.000,00
Mamedico Cirurgico Ltda Me	R$ 102.303,20
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R$ 3.216,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R$ 45.066,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 7.093,00
MVE Comunicacao Visual LTDA	R$ 21.738,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 2.775,00
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R$ 29.866,77
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R$ 10.500,00
Riopar Participacoes SA	R$ 24,79
Rmattos Vale Saude Eirelli	R$ 12.072,86
Rocha e Gonzalez Ltda	R$ 11.262,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R$ 12.864,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R$ 17.600,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R$ 3.498,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R$ 25.716,00
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R$ 59.700,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R$ 6.800,00
Status Informatica LTDA	R$ 22.968,40
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 33.972,00

Telefonica Brasil Sa	R$ 33,28
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 51.804,58
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R$ 20.359,00
Ticket Servicos S/A	R$ 5.245,50
Timed Servicos Medicos	R$ 26.709,71
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R$ 21.240,14
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 71.801,93
Welfare Beauty e Health LTDA	R$ 84.832,00
PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.850,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 1.983,36
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 130,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 40.000,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 8.677,01
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 204.133,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 3.869,19
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R$ 11.004,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 103,88
Estrela Do Rio Comercio De Tintas Ltda	R$ 4.285,70
Farmater Medicamentos Ltda	R$ 4.876,40
Netway Telecom Ltda	R$ 2.750,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP	R$ 17.018,70
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R$ 96.107,10
Alba Pel Comercial	R$ 78.118,34
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 8.061,04
GNGC Medica LTDA	R$ 4.824,00
Refrigeracao Friolar Comercio LTDA	R$ 8.380,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 643,66
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 5.206,93
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 1.160,01
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 1.847,39
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R$ 374,43
Labanca Advocacia	R$ 40.804,85
Totvs S A	R$ 11.643,25
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R$ 144,25
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 2.112,23
BTF Servicos Medicos LTDA	R$ 7.038,75
Georgia Cruz Consultoria	R$ 5.400,00
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R$ 1.469,60
Ipeoleo Comercio De Combustiveis Eireli	R$ 13.140,00
DGC Medic Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	R$ 1.946,02
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 8.519,13
Utn Unidade de Tratamento Neorologico e Servico LTDA	R$ 37.841,84

Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 33.679,10
Nutrimed Servicos Medicos Em Nutricao Parenteral E Enteral Ltda	R$ 65.838,06
Vitai Solucoes SA	R$ 16.375,40
Mamorim E Filhos Ltda	R$ 1.111,30
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R$ 9.764,95
Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara	R$ 1.067,70
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R$ 19.077,83
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R$ 13.500,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R$ 32.943,76
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R$ 900,00
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R$ 6.752,00
Pharmedice Manipulacoes Especializadas Ltda	R$ 297,00
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 977.920,06
Localiza Rent A Car Sa	R$ 11.424,57
Audisa Consultores Associados SS	R$ 89,10
Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	R$ 49.120,00
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R$ 93.517,48
Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	R$ 34.854,50
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R$ 103.082,00
Une Parafusos E Ferramentas	R$ 774,95
Sofis Informatca Ltda	R$ 3.582,12
Savior Medical Service Ltda	R$ 48.464,02
Centro Auditivo Telex LTDA	R$ 1.404,12
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R$ 67,91
Costa Camargo Com De Prod Hosp Ltda	R$ 101.475,12
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 153,33
UP EPI Favrica Distribuidora e Importadore de Equipamentos	R$ 2.045,60
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R$ 28.188,00
Ticket Servicos SA	R$ 45.461,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 3.525,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 135,03
Obramax Material de Construcao SA	R$ 583,11
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 16.185,00
Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda	R$ 1.243,00
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R$ 3.513,04
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R$ 12.000,00
Rcfranco Servicoss Medicos e Educacionais ss ltda	R$ 9.324,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 255,50
P V Estamparia E Comercio Ltda	R$ 2.698,00
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 19,09
Lm Farma Industria E Comercio Ltda	R$ 7.789,00

Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	R$ 337.969,07
Roma Lavanderia e Servicos Tecnicos Ltda	R$ 28.184,52
Neuropediatras Associados Ltda Epp	R$ 5.631,00
Vitai Solucoes S/A	R$ 2.446,90
Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda	R$ 30.698,00
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R$ 7.745,52
Farmacia Central De Realengo Ltda	R$ 29,85
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 1.577,80
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R$ 7.520,05
Pws Tecnologia Ltda	R$ 3.340,26
Rgtec Solucoes em Tecnologia Ltda	R$ 1.240,00
Sapra Landauer De Acessoria E Protecao Radiologica Ltda	R$ 483,65
Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda	R$ 15.043,46
Medilab Manutencao e Sistemas Ltda	R$ 3.000,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 331,57
RHJ industria e Comercio de Equipamentos	R$ 279,20
Isamed Servicos Medicos	R$ 20.328,00
Glovear Anstesia Ltda	R$ 16.893,00
Alan de Lima Araujo	R$ 48.928,00
Mitang Brasil Comercio e Servicos Ltda	R$ 1.856,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R$ 21.600,00
Super Med Comercio e Servicos Medicos Ltda	R$ 7.600,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 679.162,97
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R$ 410.745,16
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 133.327,75
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R$ 26.171,95
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R$ 20.500,00
IBF Industria Brasileira De Filmes SA	R$ 25.029,62
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	R$ 17.702,36
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R$ 10.500,00
Diamed Latino America AS	R$ 15.432,10
Diamed Latino America SA	R$ 14.749,60
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria LTDA	R$ 125.800,00
Webcontinental ltda	R$ 768,95
Df Pro Saude Clinica Ltda	R$ 11.449,70
S M Servicos Medicos SS LTDA	R$ 20.647,00
Sabrina Castro Seixas 18009072737	R$ 2.000,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R$ 29.256,00
Priscila dos Santos Filgueiras e Cia LTDA	R$ 23.000,00
Samtronic Industria e Comercio Ltda	R$ 115.098,00
Invernia Parts Refrigeracao LTDA	R$ 5.196,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R$ 370,00
Turbonox Polimentos Ltda	R$ 390,00
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R$ 1.250,00

Artemis Medicina Especializada Ltda	R$ 7.200,00
CMCT - Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R$ 3.378,60
Geicson Mendes Da Silva	R$ 15.000,00
Geicson Mendes Da Silva	R$ 3.108,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 1.441,85
Bioqualitas Analises De Alimentos E Treinamentos Continuos Ltda	R$ 806,80
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 583,99
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R$ 6.011,40
Liporace E Galeao Servico Medicos	R$ 15.766,80
RJ The Medicos Associados Ltda	R$ 9.600,00
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R$ 11.000,00
Climarc Beauty Ltda	R$ 17.500,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R$ 24.972,00
Nra Servicos Medicos Ltda	R$ 22.308,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 450,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 87,60
Valconec Solucoes Hidraulicas E Pneumaticas Ltda	R$ 3.963,00
Flavio De Carvalho Assistcardiologica Ambulatorial LTDA	R$ 4.500,00
Humantech Comercial LTDA	R$ 3.797,68
Rafael Leal De Menezes	R$ 15.000,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 422,55
Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda - Me	R$ 2.045,99
Gesso Guanabara Construcoes LTDA	R$ 13.255,95
Casa do Viana Distribuidor De Tintas Eireli	R$ 4.475,00
Ana Carolina Pedroso Ltda	R$ 8.000,00
JCC Saude da Mulher LTDA	R$ 6.000,00
LS MD Ltda	R$ 13.824,00
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 589,18
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 120,61
Neovero Servicos De Desenvolvimento Em Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 1.863,14
Rfn Medicina Ltda	R$ 8.521,58
Qualy Serv Consultoria LTDA	R$ 8.211,87
Figueira e Figueira Saude Ltda	R$ 18.034,22
Amplymed Sociedade Medica SS	R$ 22.993,25
Cei Comercio Exp E Imp De Mat Medicos	R$ 5.875,50
Spl Servicos Medicos Ltda	R$ 25.800,00
SC Serralheria LTDA	R$ 8.980,92
Dra Ana Paula Lobo Diagnostico por imagem LTDA	R$ 6.000,00
Nutro E Osso Servicos Medicos Ltda	R$ 54.728,00
Tervac Industria E Comercio Ltda	R$ 129,20
Roma Lavanderia e Servico Tecnicos LTDA	R$ 1.617,95
Clinica DR carlos eduardo Canarim Ltda	R$ 14.016,00
Clinica medica dra. Adriana costa ltda	R$ 26.746,00

Cavalcanti Filho & Neto Servicos Medicos LTDA	R$ 3.754,00
Romanelo Diagnosticos Medicos Ltda	R$ 26.585,83
TSR Servicos Em Saude Ltda Me	R$ 7.200,00
Rodrigues E Filhos Materiais De Construcao Ltda	R$ 2.835,00
Igor de Araujo Alves da Silva Medico LTDA	R$ 12.000,00
Servicos Medicos Daniel de Aquino Leite LTDA	R$ 39.604,70
Retoc Saude e Beleza LTDA	R$ 22.200,00
Berkeley Educacional LTDA	R$ 20.800,00
Tf Servicos Medicos e Diagnosticos Por Imagem LTDA	R$ 6.000,00
Karla K. Alves Nunes	R$ 1.800,00
Ana Paula Radiologia Ltda	R$ 7.200,00
Vrp Saude Ltda	R$ 9.540,00
Camila Helena Macedo da Costa LTDA	R$ 8.000,00
Mheringer Servicos Medicos Ltda	R$ 13.500,00
Pediatria Humanizada LTDA	R$ 14.100,00
Gotogate Agencia De Viagens Ltda	R$ 16.246,84
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 16,26
Coloplast do Brasil Ltda	R$ 3.300,00
Coelho Bastos Clinica Medica LTDA	R$ 5.833,72
Sosalute Clinica Integrada LTDA	R$ 23.971,73
Sunamed Rio Servicos de Saude LTDA	R$ 15.492,76
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	R$ 108,39
V Franca Misse	R$ 1.800,00
Nicole Ceccon Camargo de Castro Servicos Medicos	R$ 10.000,00
Marcos Antonio Oliveira Pimentel	R$ 45,16
Marcos Antonio Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 6,77
BS Med LTDA	R$ 10.800,00
BMD Servicos Medicos LTDA	R$ 9.000,00
Avila Xavier Ltda	R$ 13.200,00
MRS Anestesia LTDA	R$ 3.600,00
51968325 Marcia Silva Brandini	R$ 58,21
Marcia Silva Brandini	R$ 388,04
Medlevensohn Com. E Repr. De Produtos Hospitalares Ltda.	R$ 7.400,00
Medlevensohn Comércio E Representações De ProdutosHospitalares Ltda.	R$ 740,00
Birdmed Comercio De Equipamentos Medicos	R$ 4.200,00
Farmacia Rapida De Realengo	R$ 52,52
Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Eireli	R$ 3.560,00
Isonefro Assistencia Medica LTDA	R$ 16.893,00
J. C. M. Niteroi Refrigeração Ltda	R$ 9.815,61
Mundo Premier Importacao E Comercio De Artigos Em Geral Ltda	R$ 67,57
3T Medical Material Hospitalar Ltda	R$ 5.050,00
A W M Araujo Alimentação e Serviços Eireli	R$ 97.986,84
Daniel Franklin De Souza Cavalcanti	R$ 7.776,00

Membranas Brasil Comercial Ltda	R$ 1.840,00
Fundo De Garantia Do Tempo De Servico FGTS	R$ 288,71
Nutro & Health Medical Service Ltda	R$ 7.267,74
Nova DMX Comercio de Ferramentas Ltda	R$ 2.717,00
Refritronicos Comercio E Servicos Tecnicos Ltda	R$ 416,13
One Touch Comercio de Material Medico e Hospitalar LTDA ME	R$ 9.000,00
Thatiana Afonso Peixoto Serviços Medicos	R$ 16.200,00
SM Servicos Medicos SS LTDA	R$ 20.410,50
Real Produtos Meducos e Hospitalares LTDA	R$ 11.321,75
Antonio Pedro Medicina Interna Ltda.	R$ 14.000,00
Pablo Daniel Mejia Mercado Servicos Medicos	R$ 23.462,50
Leandro Cleto Gestão E Serviços Médicos Ltda	R$ 29.128,00
Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	R$ 1.715,38
Elmar Silva dos Santos Neto Serviços Medicos LTDA.	R$ 10.000,00
Harte Instrumentos E Equipamentos Cirurgicos LTDA	R$ 82,41
Acriltech Solucoes em Acrilico LTDA	R$ 940,00
P C R Gomes Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	R$ 5.060,00
Joao Rodrigo Aires Borges	R$ 14.077,50
Gilsane De F Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 1.800,00
Daniel Araujo de Andrade Marcenaria Rsa	R$ 28.750,00
JKC Presentes	R$ 36,65
MED FACE Clinica Estetica LTDA	R$ 37.844,00
Iris S Conrado de Santana LTDA	R$ 1.800,00
Mrl Do Brasil Importação E Comercio Ltda	R$ 50.778,70
Koury Servicos Medicos LTDA	R$ 3.600,00
Satyro De Carvalho Servicos Medicos Ltda	R$ 6.000,00
DML Saude LTDA	R$ 8.040,00
Jessica Castro Empresa Medica Ltda	R$ 9.600,00
Taina Moura Serviços Medicos LTDA	R$ 11.800,00
R. Araujo De Oliveira Servicos Medicos Ltda	R$ 2.500,00
RJ MED Servicos Medicos LTDA	R$ 16.329,90
HJM Serviços Medicos	R$ 59.545,95
Billegas Servicos Medicos	R$ 7.508,00
Graziel Servicos Medicos LTDA	R$ 3.600,00
ELA B R Assistencia Medica LTDA	R$ 10.812,00
Venetillo Servicos Medicos Ltda	R$ 8.446,50
Marry Servicos Medicos LTDA	R$ 7.500,00
R.S.A Servicos E Saude Ltda	R$ 1.500,00
RSA Servicos e Saude LTDA	R$ 2.000,00
RSCS Servicos Medicos LTDA	R$ 11.800,00
003/2021	R$ 1.536.342,15
Aguas Do Rio 4 Spe S.A	R$ 39,89
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 22.952,00

Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R$ 12.600,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R$ 245,00
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 660,00
Herlau Atacadista De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 4.755,80
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 6.169,50
Localiza Rent A Car S/A	R$ 209,68
Mestre Artes Graficas LTDA	R$ 1.670,00
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R$ 24.659,24
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 569,25
Seven Logistics LTDA ME	R$ 20.400,00
Status Informatica LTDA	R$ 4.560,80
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 27.026,92
Ticket Servicos S/A	R$ 747.846,90
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 30.827,71
Nova Service Engenharia Ltda	R$ 14.281,94
BRJ Rent a Car Eireli	R$ 42.591,31
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 1.107,00
Wtech Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R$ 30.961,05
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R$ 4.333,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 4.710,29
Elevadores Acel Ltda	R$ 1.784,47
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R$ 55.971,46
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 1.551,21
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R$ 1.600,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 35,26
Netway Telecom Ltda	R$ 8.690,00
Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda Epp	R$ 1.819,26
Iuri De Oliveira 15920869771	R$ 2.600,00
Do it Logistica	R$ 8.973,65
Reprogas Comercio de Soldas LTDA	R$ 970,00
Vinicius Pimentel Arquitetura e Interiores Sociedade Unipessoal Ltda	R$ 11.000,00
1 Um Legal Publicidade e Marketing LTDA EPP	R$ 398,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 182,72
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.639,58
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 251,97
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 485,32
Labanca Advocacia	R$ 13.710,90
Totvs S A	R$ 4.799,11
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade	R$ 2.220,05
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 588,97
Distri de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 7.842,90
Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares LTDA	R$ 810,00

Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 2.706,45
OI S A Em Recuperacao Judicial	R$ 791,72
Vivo Telefonica Brasil S A	R$ 309,52
Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	R$ 117,00
Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	R$ 2.643,28
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 9.380,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R$ 445,84
Tim S.A.	R$ 1.563,15
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 77,42
E-goi Digital Brasil Ltda	R$ 49,68
Lm Farma Industria E Comercio Ltda	R$ 1.440,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 629,10
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R$ 4.999,00
Humberto De Campos De Paula Junior	R$ 312,56
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 15.647,90
Tiago Barbosa da Silva Junior	R$ 519,96
Meir Consultoria LTDA	R$ 357,37
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 250,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 227,99
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R$ 1.581,55
SC Serralheria LTDA	R$ 5.086,88
Graziella Mazzali Albarello	R$ 200,02
CSH - Comercio e Servicos Hospitalares - ME	R$ 4.550,00
Powerprint Grafica e Editora Ltda	R$ 8.719,98
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 64.368,64
Adalberto da Silva Mello Junior	R$ 679,80
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 642,32
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 517,63
Coloplast do Brasil Ltda	R$ 13.676,00
Ariadne Cristina Ferreira de Souza	R$ 872,42
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 1.885,40
Marcia Silva Brandini	R$ 151,50
Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	R$ 454,49
Tecnyart Miniaturas e Criacoes LTDA	R$ 5.500,00
Tonhao Assistencia Tecnica Comercio Ltda ME	R$ 598,00
Guarapuava Centro Digital de Informática - EIRELI	R$ 19.740,00
JCM Niterói Refrigeração LTDA	R$ 4.480,74
Repraservice Serviços e Comercio LTDA	R$ 3.140,00
New Adapt Tecnologia Assistiva LTDA	R$ 1.220,00
Max Ferramentas LTDA	R$ 112,22
SPD Fabricação e Comercio de Aparelhos e Equipamentos	R$ 5.092,15
Tectra Soluções Integradas Em Comunicação Ltda	R$ 39.291,24
Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA	R$ 6.490,96
Amil Assistência Médica Internacional AS	R$ 27.080,37

R F Ferreira Serviços de Transportes	R$ 1.932,84
Techna V Soluções Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R$ 2.315,00
Casa do Neuropsicopedagogo LTDA	R$ 507,00
Associação Brasileira de Enfermagem	R$ 13.200,00
Inova Soluções em Engenharia e Comercio de Materiais Eletric	R$ 21.232,00
Iluminaciencia Com De Prod De Iluminacao E Eficiencia Energe	R$ 11.877,92
Silva e Luz Comercio e Serviços LTDA	R$ 87.181,00
BR Sinergia Serviços LTDA	R$ 1.917,03
MVE Comunicação Visual LTDA	R$ 5.670,00
46 933 366 Diego Henrique Nogueira De Souza	R$ 807,00
015/2022-TC	R$ 1.311.653,82
Caminhas Comercial Ltda	R$ 720,00
Centenario Facility Servicos Ltda	R$ 12.392,48
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$ 2.524,65
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 10.752,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 166,80
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 661,20
Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda	R$ 10.655,70
Repraservice servicos e comercio LTDA	R$ 40.000,00
Riopar Participacoes SA	R$ 25.026,54
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 14.115,70
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 4.332,50
PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 750,00
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 642,50
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 35.000,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 35,83
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R$ 3.039,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 641,17
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 14,58
Bionexo do Brasil S A	R$ 43,73
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 563,91
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 74,61
Labanca Advocacia	R$ 713,22
Totvs S A	R$ 1.983,64
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 175,58
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 129,66
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R$ 100.218,83
DGC Medic Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	R$ 1.897,40
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 953,73
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 74,29
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 26.572,20
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R$ 425.996,17
Localiza Rent A Car Sa	R$ 4,24

Costa Camargo Com De Prod Hosp Ltda	R$ 2.025,00
Ticket Servicos SA	R$ 72.979,70
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R$ 10,52
Endogerais Equipamentos Medicos LTDA	R$ 5.700,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 10.040,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 18,95
Injex Industrias Cirurgicas Ltda	R$ 213,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 23,72
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 89,90
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 20,53
Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R$ 11.660,00
Sh Comercial Ltda	R$ 14.804,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.264,53
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R$ 1.450,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 28.569,84
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R$ 14.226,44
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 11.548,89
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R$ 13.595,50
Rjd Hospitalar Eireli	R$ 2.955,60
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R$ 2.100,00
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Ltda	R$ 68,90
Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R$ 315.600,00
Tim S A	R$ 448,82
E Tamussino E Cia Ltda	R$ 16.225,19
Meir Consultoria LTDA	R$ 230,39
Johny Silva Marinho 13096843759	R$ 100,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 94,24
Knewin Inteligencia em Recuperacao	R$ 53,55
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 82,68
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 17,49
Marcos Antonio Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 7,29
Medlevensohn com E repr De prodututos hospitalares LTDA	R$ 370,00
Medilar Imp e Dist de Prod Med Hospitalar	R$ 17.034,00
Elmo Elias De Abreu 01876175702	R$ 100,00
Jacques Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R$ 2.024,40
EssencialMed Comercio de Medicamentos e Materiais Cirurgicos	R$ 6.480,00
51968325 Marcia Silva Brandini	R$ 62,62
SC SERALHEIRA LTDA	R$ 22,34
Amil Assistência Médica Internacional AS	R$ 7.234,49
Servioeste Solucoes Ambientais Ltda	R$ 3.513,60
Sicafla comercio de produtos farmaceuticos eireli	R$ 9.223,20
Jmd Industria De Maquinas E Equipamentos Hospitalar Ltda	R$ 4.500,00

Promedical Equipamentos Medicos Ltda	R$ 4.490,00
Malvaglia Comercial Ltda	R$ 1.404,00
D&I Comércio de Equipamentos Médicos Ltda	R$ 6.007,64
Focus distribuidora e servicos hospitalares ltda	R$ 251,00
Braxter Hospitalar Ltda	R$ 1.840,00
128/2022	R$ 759.074,82
ECTS Materiais Hospitalares Eireli	R$ 44.251,84
Frontmed Produtos Hospitalares	R$ 1.298,70
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.240,40
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R$ 1.980,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 9.570,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 1.456,00
New Visual Confecces LTDA	R$ 15.222,00
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R$ 2.102,00
Seven Logistics LTDA ME	R$ 30.600,00
Status Informatica LTDA	R$ 7.938,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 36.176,23
Ticket Servicos S A	R$ 159.463,20
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R$ 3.590,70
Pvax Consultoria E Logistica Ltda	R$ 199.747,49
BRJ Rent a Car Eireli	R$ 71.724,89
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 1.146,50
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R$ 20.023,50
Elevadores Acel Ltda	R$ 8,42
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R$ 18.996,74
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 615,82
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R$ 1.485,40
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 28.882,84
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 14,00
Bionexo do Brasil S A	R$ 39,86
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 533,95
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 63,16
Labanca Advocacia	R$ 5.313,62
Totvs S A	R$ 1.550,01
Localiza Rent a Car S A	R$ 1,68
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 116,86
Caminhas Comercial Ltda EPP	R$ 143,90
Marcio Batista Martins 09605579707	R$ 4.150,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 904,91
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R$ 200,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 18,20
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R$ 66,17
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 22,23

Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 19,72
Ceos It SolutionsTecnologia da Informacao Ltda	R$ 63,70
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 44,69
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 4.499,00
Sw Servicos Graficos LTDA	R$ 1.674,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 21,26
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 90,51
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 79,41
SC Serralheria LTDA	R$ 20,54
Estater Tecnologia e Servios Eireli	R$ 4.791,15
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicaao ltda	R$ 30.303,22
HM1 Locacoes e Servios LTDA	R$ 30.360,00
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 16,80
Marcos Antonio Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 7,00
Marcia Silva Brandini	R$ 60,14
Amil Assistencia Medica Internacional AS	R$ 10.687,06
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	R$ 1.477,40
Aben Associacao Brasileira de Enfermagem	R$ 4.200,00
179/2022-TC	R$ 1.316.592,42
Caminhas Comercial Ltda	R$ 8.857,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 4.615,28
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 1.214,55
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.143,45
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R$ 744,36
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 33.138,12
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R$ 17.431,91
MVE Comunicacao Visual LTDA	R$ 969,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 5.897,45
Status Informatica LTDA	R$ 6.023,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 16.289,83
Ticket Servicos S/A	R$ 61.725,70
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R$ 7.794,78
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R$ 789,59
BRJ Rent a Car Eireli	R$ 23.461,50
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 171,35
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R$ 69.852,37
Elevadores Acel Ltda	R$ 1,70
Netway Telecom Ltda	R$ 3.733,35
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP	R$ 7.217,60
IBF Industria Brasileira De Filmes S.A.	R$ 2.021,40
Essencial Rio Distrib. De Prod. Medicos E Hospitalares Ltda	R$ 6.490,90
Bionexo do Brasil S A	R$ 21,49
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 391,78

Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 8,88
Labanca Advocacia	R$ 4.233,84
Totvs S A	R$ 686,53
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 56,16
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R$ 111.116,95
JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.	R$ 3.910,00
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 4.146,42
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 673,25
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R$ 37.357,35
Medka Distribuidora Hospitalar LTDA	R$ 646,07
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 15,13
Rtmed Comercio De Equipamentos Ltda	R$ 17.334,01
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 72,72
New Visual - NV 942 Roupas Ltda	R$ 41.957,35
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R$ 86.081,12
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda.	R$ 4.092,05
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos - EPP	R$ 7.993,49
Compra Integrada Solucao Em Comercio E Servicos Diversos Ltda	R$ 6.740,10
Tim S A	R$ 117,03
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 44,62
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 54.925,50
E-Goi Matosinhos Ltda	R$ 9,24
Braservice Solucoes em Recursos Humanos Eireli	R$ 110.959,92
Rebelo e Valle Medicos Associados SS	R$ 13.512,07
Raia Consultoria e Anestesiologia Ltda	R$ 14.721,85
Alfa Med Sistemas Medicos Ltda	R$ 13.860,20
Clinica Medica Dr Marcos Maluf Ltda	R$ 27.869,43
Seminter Servicos de Manutencao e Comercio Ltda	R$ 3.150,03
SC Serralheria LTDA	R$ 12,01
Clinica Dr.Carlos Eduardo Canarim Ltda	R$ 4.659,71
Duc Gas Equipamentos De Soldas Ltda	R$ 2.056,60
Jacques Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R$ 39.437,42
Ceos It Solutions Tecnologia da Informação LTDA	R$ 13,45
Sicafla comercio de produtos farmaceuticos eireli	R$ 1.317,18
Malvaglia Comercial Ltda	R$ 879,98
Braxter Hospitalar Ltda	R$ 399,72
Amil Assistencia Medica Internacional SA	R$ 1.684,67
Medlevensohn Com. E Repr. De Produt Hospitalares LTDA	R$ 1.324,90
Repraservice Serviços e Comercio LTDA ME	R$ 100.434,51
Scopex Comercio e Manutençao de Equipamentos LTDA	R$ 131.385,83
RJCA Serviços Radiologicos LTDA	R$ 2.528,85
Blessed Tecnologia em Saúde	R$ 7.207,77
Centenario Serviços e Tecnologia Ltda	R$ 172.924,39

Bhio Supply Ind. e Com. De Equip. Médicos SA	R$ 3.036,66
001/2023-TC	R$ 536.458,30
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$ 3.474,71
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 9.806,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 3.142,65
Herlau Atacadista De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 219,36
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 1.142,00
Status Informatica LTDA	R$ 798,00
Telefonica Brasil Sa	R$ 38,90
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 12.956,60
Pvax Consultoria E Logistica Ltda	R$ 52.000,08
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 1.438,00
Elevadores Acel Ltda	R$ 5,09
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	R$ 2.691,90
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 556,22
Bionexo do Brasil S A	R$ 30,76
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 463,50
Labanca Advocacia	R$ 4.778,60
Totvs S A	R$ 1.720,83
Caroprese Adm De Imoveis Ltda	R$ 152,30
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 5.267,08
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 86,78
Mundivox Networks Ltda	R$ 1.486,32
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R$ 986,56
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 790,14
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 38,80
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 1.608,68
Localiza Rent A Car Sa	R$ 68,36
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R$ 24.165,56
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 26,05
Ticket Servicos SA	R$ 184.935,38
GMB Comercio e Servicos Ltda	R$ 400,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 18,71
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 512,60
Egoi Digital Brasil Ltda	R$ 17,81
Humberto De Campos De Paula Junior	R$ 40,36
Ks Ferreira - Solucoes Tecnologicas	R$ 1.073,70
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 13.828,68
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 81,75
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 82.417,13
BRJ Rent A Car Ltda	R$ 9.114,94
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R$ 1.460,00
Riotex Alimentacao e Multiservicos Ltda	R$ 38.975,80

Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 43.870,90
SC Serralheria LTDA	R$ 16,32
TIM SA	R$ 393,81
Companhia Distribuidora De Gas Do Rio De Janeiro Ceg	R$ 68,32
Aguas do Rio 1 SPE SA	R$ 1.135,11
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 24.899,25
Estater Tecnologia E Servicos Ltd	R$ 1.245,00
Graziella Mazzali Albarello	R$ 71,72
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	R$ 15,17
Carla Vieira da Costa	R$ 36,27
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R$ 12,64
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel	R$ 6,34
Claudio Lima da Silva	R$ 16,44
Flaviano Da Silva 05152276763	R$ 1.800,00
Marcia Silva Brandini	R$ 54,32
059/2023-TC	R$ 916.992,24
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 7.497,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 4.639,15
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 2.531,21
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R$ 10.859,10
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R$ 3.008,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 8.238,26
SGHN - Higienizacao Textil E Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 64.900,00
Pvax Consultoria E Logistica Ltda	R$ 77.212,20
SH Consultoria Ocupacional Ltda EPP	R$ 446,50
Elevadores Acel Ltda	R$ 14,33
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 721,55
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 166,40
Bionexo do Brasil S A	R$ 110,20
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 658,92
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 2,35
Carla Vieira da Costa 08265489706	R$ 110,88
Labanca Advocacia	R$ 6.262,81
Totvs S A	R$ 1.871,77
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 7.585,01
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 170,23
DGC Medic Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	R$ 3.132,00
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	R$ 7.770,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.108,54
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 107,87
Leandro Batista Barros 08415123701	R$ 1.800,00
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 1.753,44
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R$ 53.384,90
Audisa Consultores Associados SS	R$ 10,04
Ticket Servicos SA	R$ 262.193,20

Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	R$ 890,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 21,32
GMB Comercio e Servicos Ltda	R$ 200,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 28,47
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R$ 489,30
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 52,36
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 6,30
A.C.M. Empreendimentos E Servicos Ltda	R$ 10.365,00
Meir Consultoria LTDA	R$ 59,25
Esyworld Sistemas E Informativa	R$ 106,05
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 215.903,60
BRJ Rent A Car Ltda	R$ 35.917,52
Graziella Mazzali Albarello 038645341012	R$ 93,04
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 16,48
SC Serralheria LTDA	R$ 28,04
I.V Multiprof Dedetizacao, Limpeza E Servicos Ltda	R$ 580,00
Gabrigas Transporte E Comercio Ltda	R$ 760,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 33.683,05
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R$ 19,68
Marcos Antonio De Oliveira Pimentel 82342571704	R$ 8,20
Estater Tecnologia E Servicos Ltda	R$ 1.245,00
Flaviano Da Silva 05152276763	R$ 900,00
Amil Assistência Médica Internacional AS	R$ 4.917,32
Go Telecom Empreendimentos Ltda	R$ 8.303,25
Male Editora e Prod. Cult. Ltda	R$ 572,30
Mattoli Engenharia e Serviços Ltda	R$ 73.490,38
51.968.325 Marcia Silva Brandini	R$ 70,47
015/2023-TC	R$ 1.373.079,52
Chada Comercio e Servicos Ltda	R$ 14.688,00
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R$ 854,55
Herlau Atacadista De Produtos Hospitalares Ltda	R$ 1.455,50
L P Veridiano da Silva Telecomunicacoes	R$ 77.552,07
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R$ 269,65
Status Informatica LTDA	R$ 2.841,90
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R$ 17.489,99
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 18.937,85
Pvax Consultoria E Logistica Ltda	R$ 47.430,36
Elevadores Acel Ltda	R$ 37,78
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R$ 1.141,27
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R$ 575,95
Bionexo do Brasil S A	R$ 120,11
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 1.155,03
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R$ 128,63
Labanca Advocacia	R$ 10.030,75

Totvs S A	R$ 2.872,59
Light Servicos De Eletricidade S A	R$ 6.311,31
VUP Gestao de Software Ltda	R$ 382,07
SH Consultoria Ocupacional Ltda	R$ 552,50
Rio De Janeiro Cartorio 10 Oficiais De Notas	R$ 1.407,89
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R$ 1.916,91
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R$ 283,22
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R$ 3.092,32
Localiza Rent A Car Sa	R$ 64,20
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R$ 61.983,71
Aguas do Rio 4 Spe SA	R$ 6.837,31
Ticket Servicos SA	R$ 390.480,40
Ka Ique Comercio E Servicos Ltda	R$ 2.766,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R$ 33,73
GMB Comercio e Servicos Ltda	R$ 400,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R$ 53,23
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R$ 1.718,82
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R$ 5.387,40
Tim S A	R$ 984,51
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R$ 69.782,66
Mary Vania Marques Camilo de Oliveira	R$ 1.614,42
Meir Consultoria LTDA	R$ 210,07
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R$ 167,74
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R$ 385.279,38
BRJ Rent A Car Ltda	R$ 33.992,84
Knewin Intelogencia em Recuperacao	R$ 95,30
Centenario Servicos e Tecnologia Ltda	R$ 86.988,15
Graziella Mazzali Albarello 03865341012	R$ 147,16
EGoi Matosinhos Ltda	R$ 29,92
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R$ 50.432,23
SC Serralheria LTDA	R$ 57,81
I V Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R$ 1.740,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R$ 27.945,57
Vdbras Solucoes Integradas E Tecnologia Ltda	R$ 1.029,36
Jose Carlos Ferreira De Oliveira	R$ 31,13
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R$ 314,50
Carla Vieira da Costa Tecnologia	R$ 300,31
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel	R$ 12,97
Net Gates Telecom Ltda	R$ 4.800,00
Marcia Silva Brandini	R$ 111,46
Estater Tecnologia e Serviços Eireli	R$ 1.992,00
Morais Tour Agencia de Viagem de São Goncalo	R$ 1.800,00
Male Editora e Producao Cultural LTDA	R$ 592,00
Amil Assistencia Medica Internacional SA	R$ 18.685,03

Silva Campos Esportes Eireli	R$ 370,00
Lucas Henrique Soares Silva de Miranda	R$ 2.320,00
Total Geral	**R$ 27.969.787,45**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$10.396.211,28
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R$23,04
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$9.968.806,14
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$7.133,59
26139-4	R$7.457.108,64
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R$0,00
39332-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$19.236.112,15
26178-5	R$2.941.420,23
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$4.155.996,00
26144-0	R$3.899.035,25
26182-3	R$4.220.767,79
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R$0,00
39336-0	R$0,00
39330-3	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$2.452.161,09
26180-7	R$3.301.855,08
26183-1	R$4.219.851,25
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$12.830.878,54
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$22.094.814,73
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R$30,00
26426-1	R$11.527.866,42
FOL - Folha de Pagamento	
39333-7	R$0,00
39337-8	R$0,01
PRV - Provisionamento	

26425-3	R$188,38
26427-x	R$125.183,39
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R$46.324,04
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27131-4	R$2.214.087,57
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R$2.995.594,92
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R$2.922.017,51
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R$903.968,04
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27404-6	R$1.009.223,41
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R$3.066.691,85
FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R$1.351.741,99
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R$1.708.876,55
FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R$1.222.281,63
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R$5.208.908,72
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R$1.599.220,04
Total Geral	**R$143.084.379,27**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?
SIM

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
264 - VIVA RIO	359	R$ 581.542,86
001/2021	58	R$ 54.413,28
002/2021	30	R$ 60.859,06
002/2021-52	11	R$ 6.412,70
003/2021	62	R$ 52.957,34
002/2021-TC	45	R$ 126.632,73
128/2022	5	R$ 18.121,90
015/2022-TC	11	R$ 35.980,00
179/2022-TC	74	R$ 98.721,85
001/2023-TC	17	R$ 26.037,26
015/2023-TC	24	R$ 59.036,27
059/2023-TC	22	R$ 42.370,47
Total Geral	**359**	**R$ 581.542,86**

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
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Abril
AP 5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Março
AP-3.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Janeiro
AP-3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
AP-5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Junho
Outubro
2022
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2021
Dezembro
003/2021
AP-2.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Parcialmente Atendido
2023
Maio
Parcialmente Atendido
2023
Junho
Itens de Nota Fiscal - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Maio
128/2022
APP
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Março
Henrique
2022
Outubro
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

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.