

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento
Prestação de Contas
Painel de Gestão de Parcerias
VIVA RIO

DEZEMBRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Marcia Cristina de Souza
Paulo Henrique Fernandes da Silva
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento	5
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	5
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
2. Movimentações Financeiras	10
2.1. Conciliações Bancárias	10
2.2. Repasses	30
2.3. Saldos de Provisionamento	31
2.4. Data de Repasse	32
2.5. Baixas de Provisionamento	35
2.6. Despesas em Aberto	36
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	37
4. Indicadores	38
5. Principais Fragilidades	39
6. Relatório de Entrega	41
7. Receita	42
8. Despesas	44
8.1. Por Competência	44
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	46
9. Itens de Nota Fiscal	46
9.1. Apresentados	46
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	46
10. Saldos	54
10.1. Apresentados	54
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	56
11. Bens Patrimoniados	56
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	56
13. Anexos Apresentados	57
14. Desbloqueios	60
15. Prorrogação de Prazo	62
16. Considerações Finais	62

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 dezembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 15/02/2024.

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 ALBERT SCHWEITZER	09/001.937/2021	30/04/2021 a 27/10/2021
003/2021	CAP 2.2	09/22/000.051/2021	01/03/2021 a 28/02/2025
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT	09/007.429/2021	06/10/2021 a 05/10/2025
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	09/003326/2022	25/07/2022 a 24/07/2024
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	09/003.362/2022	27/07/2022 a 26/07/2024
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/004.246/2022	17/11/2022 a 16/11/2024

001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	09/79/000.016/2023	16/03/2023 a 15/03/2025
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	09/000.743/2023	02/05/2023 a 01/05/2025
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	09/76/000.034/2023	06/07/2023 a 05/07/2025

LEGENDA

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da VIVA RIO, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;

- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
- 1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
- 2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

- 2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?) Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.8. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
- 2.9. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.10. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.11. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.12. Ausência de entrega de Receitas;
- 2.13. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;
- 2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Quadros Resumo de Monitoramento

1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIVARIO						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		NOV/23	DEZ/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\$ 7.200.890,33	R\$ 818.608,03	R\$ 3.317.367,37	R\$ 4.702.130,99	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 6.608.157,09	R\$ 926.695,09	R\$ 2.608.215,17	R\$ 4.926.637,01	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 8.440.619,04	R\$ 5.237.905,13	R\$ 5.520.309,09	R\$ 8.158.215,08	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$26.693.220,79	R\$27.265.026,49	R\$45.596.079,07	R\$8.362.499,88	-R\$ 331,67
	UPA ALEMÃO	R\$2.948.553,82	R\$926.389,21	R\$2.680.041,65	R\$2.600.823,20	-R\$ 1.405.921,82
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$34.925.693,27	R\$8.555.686,80	R\$27.226.303,47	R\$16.255.076,60	R\$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER					R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER					R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$20.365.040,46	R\$2.632.676,01	R\$10.391.292,66	R\$12.606.423,81	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$11.653.049,81	R\$19.788.224,67	R\$26.161.033,90	R\$5.280.240,58	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$218,39	R\$7.296.016,46	R\$3.766.900,74	R\$3.529.259,08	R\$ 75,03
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$2.260.411,61	R\$5.147.945,83	R\$4.691.544,98	R\$2.716.812,46	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$5.917.612,43	R\$892.034,31	R\$3.592.295,73	R\$3.217.351,01	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$1.913.191,45	R\$1.618.963,56	R\$2.348.192,44	R\$1.183.962,57	R\$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$4.418.433,84	R\$4.190.003,50	R\$2.676.811,80	R\$5.931.625,54	R\$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$2.931.158,18	R\$4.020.040,26	R\$3.683.231,89	R\$3.267.966,55	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\$6.808.128,76	R\$6.945.652,42	R\$7.420.712,57	R\$6.333.068,61	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 143.084.379,27	R\$ 96.261.867,77	R\$ 151.680.332,53	R\$ 89.072.092,97	-R\$ 1.406.178,46

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/23	DEZ/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\$ 7.200.890,33	R\$ 818.608,03	R\$ 3.317.367,37	R\$ 4.702.130,99	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 6.608.157,09	R\$ 926.695,09	R\$ 2.608.215,17	R\$ 4.926.637,01	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 8.440.619,04	R\$ 5.237.905,13	R\$ 5.520.309,09	R\$ 8.158.215,08	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 26.693.220,79	R\$ 27.265.026,49	R\$ 45.595.747,40	R\$ 8.362.499,88	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 4.354.475,54	R\$ 926.389,21	R\$ 2.680.041,65	R\$ 2.600.823,10	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 34.925.693,27	R\$ 8.555.686,80	R\$ 27.226.303,47	R\$ 16.255.076,60	R\$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER					R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER					R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 20.365.017,42	R\$ 2.632.676,01	R\$ 10.391.292,66	R\$ 12.606.400,77	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 11.653.049,81	R\$ 19.788.224,67	R\$ 26.161.033,90	R\$ 5.280.240,58	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 218,38	R\$ 7.296.016,46	R\$ 3.766.900,73	R\$ 3.529.334,11	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\$ 2.260.411,61	R\$ 5.147.945,83	R\$ 4.691.544,98	R\$ 2.716.812,46	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 5.917.612,43	R\$ 892.034,31	R\$ 3.592.295,73	R\$ 3.217.351,01	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.913.191,45	R\$ 1.618.963,56	R\$ 2.348.192,44	R\$ 1.183.962,57	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	R\$ 4.418.433,84	R\$ 4.190.003,50	R\$ 2.676.811,80	R\$ 5.931.625,54	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 2.931.158,18	R\$ 4.020.040,26	R\$ 3.683.231,89	R\$ 3.267.966,55	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\$ 6.808.128,76	R\$ 6.945.652,42	R\$ 7.420.712,57	R\$ 6.333.068,61	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 144.490.277,94	R\$ 96.261.867,77	R\$ 151.680.000,85	R\$ 89.072.144,86	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,67	R\$ 0,00	-R\$ 331,67
	UPA ALEMÃO	-R\$ 1.405.921,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	-R\$ 1.405.921,82
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 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\$ 0,01	-R\$ 75,03	R\$ 75,03
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALIS		-R\$ 1.405.898,87	R\$ 0,00	R\$ 331,68	-R\$ 51,89	-R\$ 1.406.179,48

VIVARIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	0
	PROJETOS	R\$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	0
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 0,00	0
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	0
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	0
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 0,00	0
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	0
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	0
TOTALIS		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	DEZEMBRO 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	R\$ 6.713.457,44
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 2.713.588,34	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\$ 5.683.380,25	R\$ 6.133.890,29	R\$ 7.086.124,31	R\$ 1.296.478,53
RESULTADO	R\$ 3.272.955,91	-R\$ 1.786.561,15	R\$ 5.642.972,98	R\$ 762.310,15	R\$ 996.821,53	-R\$ 385.518,05	R\$ 1.148.709,22	R\$ 829.970,66	R\$ 1.017.935,47	R\$ 579.567,15	-R\$ 372.666,87	R\$ 5.416.978,91
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	DEZEMBRO 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	R\$ 7.550.327,53
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 6.224.366,72	R\$ 5.610.306,96	R\$ 6.528.508,44	R\$ 6.861.920,05	R\$ 6.236.936,51	R\$ 7.055.833,34	R\$ 7.920.037,09	R\$ 7.068.990,20	R\$ 5.346.496,24	R\$ 7.722.599,22	R\$ 7.115.092,56	R\$ 2.624.940,82
RESULTADO	R\$ 640.454,18	R\$ 1.254.513,94	R\$ 336.312,46	R\$ 1.113.678,24	R\$ 1.303.158,88	R\$ 484.262,05	R\$ 120.058,30	R\$ 471.105,19	R\$ 2.196.266,44	R\$ 327.728,31	R\$ 435.234,97	R\$ 4.925.386,71
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	DEZEMBRO 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	R\$ 26.473.924,76
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 21.333.648,02	R\$ 19.204.177,55	R\$ 21.113.352,29	R\$ 21.711.717,34	R\$ 20.460.274,15	R\$ 26.508.721,57	R\$ 24.044.339,55	R\$ 22.382.667,64	R\$ 20.636.285,55	R\$ 22.802.598,32	R\$ 17.995.634,21	R\$ 10.342.192,05
RESULTADO	R\$ 2.425.423,13	R\$ 4.554.893,60	R\$ 2.645.718,86	R\$ 6.922.210,51	R\$ 5.658.633,07	-R\$ 389.814,35	R\$ 2.074.567,67	R\$ 4.016.668,12	R\$ 5.785.457,08	R\$ 3.671.326,44	R\$ 8.478.290,55	R\$ 16.131.732,71
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	DEZEMBRO 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	R\$ 20.788.199,08
DESPEZA 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\$ 19.391.675,12	R\$ 21.761.938,24	R\$ 19.830.386,27	R\$ 20.638.717,34	R\$ 16.928.569,13	R\$ 17.621.789,61	R\$ 8.200.967,28
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\$ 706.970,22	-R\$ 1.663.292,90	R\$ 268.259,07	-R\$ 540.072,00	R\$ 3.859.629,95	R\$ 3.166.409,47	R\$ 12.587.231,80
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	DEZEMBRO 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	R\$ 22.013.077,37
DESPEZA 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\$ 16.764.912,22	R\$ 15.981.598,62	R\$ 14.402.624,01	R\$ 7.370.349,32
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\$ 3.859.135,20	R\$ 4.642.448,80	R\$ 6.221.423,41	R\$ 14.642.728,05
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	DEZEMBRO 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	R\$ 2.886.219,78
DESPEZA 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\$ 2.781.488,91	R\$ 3.143.827,52	R\$ 2.086.886,55	R\$ 822.848,98
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\$ 66.356,82	-R\$ 295.981,79	R\$ 760.959,18	R\$ 2.063.370,80
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	DEZEMBRO 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	R\$ 2.921.781,34
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 2.103.482,49	R\$ 1.971.805,04	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\$ 2.222.049,24	R\$ 2.235.674,49	R\$ 2.163.584,05	R\$ 818.213,72
RESULTADO	R\$ 529.220,65	R\$ 660.898,10	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\$ 696.717,59	R\$ 686.106,85	R\$ 758.197,29	R\$ 2.103.567,62
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	DEZEMBRO 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	R\$ 2.158.019,58
DESPEZA 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\$ 1.475.911,34	R\$ 1.840.025,59	R\$ 1.445.504,91	R\$ 457.482,08
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\$ 662.347,76	R\$ 298.233,51	R\$ 692.754,19	R\$ 1.700.537,50
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	DEZEMBRO 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	R\$ 3.311.338,43
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.861,35	R\$ 603.654,00	R\$ 1.341.989,20	R\$ 1.594.619,88	R\$ 2.041.003,17	R\$ 1.803.304,25	R\$ 1.538.487,43	R\$ 1.635.503,46	R\$ 1.841.942,96	R\$ 681.242,11
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.727,72	R\$ 1.987.829,38	R\$ 1.054.250,26	R\$ 801.619,58	R\$ 355.236,29	R\$ 592.935,21	R\$ 859.583,76	R\$ 1.145.933,89	R\$ 1.591.620,60	R\$ 2.630.096,32
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	DEZEMBRO 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	R\$ 3.301.042,51
DESPEZA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,00	R\$ 4.059,49	R\$ 1.488.207,92	R\$ 2.040.856,59	R\$ 1.770.317,09	R\$ 2.266.244,15	R\$ 2.064.792,22	R\$ 1.701.360,69	R\$ 1.031.826,32	R\$ 2.151.146,70
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 362,00	-R\$ 4.059,49	R\$ 1.661.786,83	R\$ 1.069.147,28	R\$ 1.240.701,73	R\$ 838.594,61	R\$ 1.040.046,54	R\$ 1.505.861,89	R\$ 2.175.396,26	R\$ 1.149.895,81
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	DEZEMBRO 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	R\$ 5.711.432,47
DESPEZA 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\$ 2.459.562,92	R\$ 3.003.710,64	R\$ 2.363.678,68	R\$ 3.666.412,89	R\$ 1.971.931,77
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 167,74	-R\$ 168,69	R\$ 0,00	-R\$ 6.552,70	R\$ 3.722.270,14	R\$ 2.453.762,52	R\$ 1.909.614,80	R\$ 2.663.544,72	R\$ 2.002.308,68	R\$ 3.739.500,70

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	12/2023				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2	26179-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 926.695,09	R\$ 608.068,07	R\$ 318.627,02	
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\$ 35.563,30	R\$ 35.563,30	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43.315,23	R\$ 24.688,21	R\$ 18.627,02	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.523,87	R\$ 1.523,87	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\$ 846.292,69	R\$ 546.292,69	R\$ 300.000,00	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.608.215,17	R\$ 2.061.850,48	R\$ 546.364,69	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.752.641,72	R\$ 1.752.641,72	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 95,02	R\$ 95,02	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.845,72	R\$ 5.845,72	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 78,22	R\$ 78,22	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 79,57	R\$ 79,57	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 455,70	R\$ 383,70	R\$ 72,00	
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\$ 846.292,69	R\$ 300.000,00	R\$ 546.292,69	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.726,53	R\$ 2.726,53	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.608.157,09	R\$ 4.155.996,00	R\$ 2.452.161,09	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.608.157,09	R\$ 4.155.996,00	R\$ 2.452.161,09	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.681.520,08	-R\$ 1.453.782,41	-R\$ 227.737,67	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 926.695,09	R\$ 608.068,07	R\$ 318.627,02	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.608.215,17	R\$ 2.061.850,48	R\$ 546.364,69	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26144-0	26180-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 818.608,03	R\$ 793.539,85	R\$ 25.068,18
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 10.571,68	R\$ 10.571,68	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\$ 47.572,56	R\$ 47.572,56	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45.624,67	R\$ 20.556,49	R\$ 25.068,18
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.229,99	R\$ 11.229,99	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 703.609,13	R\$ 703.609,13	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.317.367,37	R\$ 2.613.686,24	R\$ 703.681,13
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.135.779,67	R\$ 2.135.779,67	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 75.378,63	R\$ 75.378,63	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 331.262,50	R\$ 331.262,50	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.066,89	R\$ 10.066,89	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.983,76	R\$ 3.983,76	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 43.764,60	R\$ 43.764,60	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 710,20	R\$ 638,20	R\$ 72,00
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\$ 703.609,13	R\$ -	R\$ 703.609,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 12.811,99	R\$ 12.811,99	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.200.890,33	R\$ 3.899.035,25	R\$ 3.301.855,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.200.890,33	R\$ 3.899.035,25	R\$ 3.301.855,08
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.498.759,34	-R\$ 1.820.146,39	-R\$ 678.612,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 818.608,03	R\$ 793.539,85	R\$ 25.068,18
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.317.367,37	R\$ 2.613.686,24	R\$ 703.681,13
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26182-3	26183-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.237.905,13	R\$ 5.205.750,07	R\$ 32.155,06
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.733.322,71	R\$ 3.733.322,71	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 63.542,64	R\$ 31.387,58	R\$ 32.155,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 40.590,95	R\$ 40.590,95	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\$ 1.400.448,83	R\$ 1.400.448,83	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.520.309,09	R\$ 4.619.788,26	R\$ 900.520,83
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.694.226,57	R\$ 3.694.226,57	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 80.183,18	R\$ 80.183,18	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 301.394,45	R\$ 301.394,45	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.108,80	R\$ 7.108,80	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.110,55	R\$ 1.110,55	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 736,50	R\$ 664,50	R\$ 72,00
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\$ 1.400.448,83	R\$ 500.000,00	R\$ 900.448,83
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 2.248,93	R\$ 2.248,93	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 32.851,28	R\$ 32.851,28	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.440.619,04	R\$ 4.220.767,79	R\$ 4.219.851,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.440.619,04	R\$ 4.220.767,79	R\$ 4.219.851,25
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 282.403,96	R\$ 585.961,81	-R\$ 868.365,77
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.237.905,13	R\$ 5.205.750,07	R\$ 32.155,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.520.309,09	R\$ 4.619.788,26	R\$ 900.520,83
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.806.729,60	R\$ 3.351.485,48
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ 500.000,00	-R\$ 500.000,00

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.237.905,13	R\$ 4.705.750,07	R\$ 532.155,06
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\$ 5.520.309,09	R\$ 4.619.788,26	R\$ 900.520,83
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.694.226,57	R\$ 3.694.226,57	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 80.183,18	R\$ 80.183,18	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 301.394,45	R\$ 301.394,45	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.108,80	R\$ 7.108,80	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.110,55	R\$ 1.110,55	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 736,50	R\$ 664,50	R\$ 72,00
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\$ 1.400.448,83	R\$ 500.000,00	R\$ 900.448,83
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 2.248,93	R\$ 2.248,93	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 32.851,28	R\$ 32.851,28	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.440.619,04	R\$ 4.220.767,79	R\$ 4.219.851,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.440.619,04	R\$ 4.220.767,79	R\$ 4.219.851,25
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 282.403,96	R\$ 85.961,81	-R\$ 368.365,77
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.237.905,13	R\$ 4.705.750,07	R\$ 532.155,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.520.309,09	R\$ 4.619.788,26	R\$ 900.520,83
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26426-1	26427-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 19.788.224,67	R\$ 19.787.171,75	R\$ 1.052,92
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.739.814,58	R\$ 17.739.814,58	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\$ 2.023.099,04	R\$ 2.023.099,04	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.095,09	R\$ 6.042,17	R\$ 1.052,92
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 18.215,96	R\$ 18.215,96	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\$ 26.161.033,90	R\$ 26.161.033,90	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 14.265.393,25	R\$ 14.265.393,25	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.837.129,09	R\$ 2.837.129,09	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.493.244,21	R\$ 3.493.244,21	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 98.699,09	R\$ 98.699,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 204.693,69	R\$ 204.693,69	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.382.236,91	R\$ 1.382.236,91	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.571.022,32	R\$ 1.571.022,32	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 2.282.109,54	R\$ 2.282.109,54	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\$ 26.505,80	R\$ 26.505,80	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 11.653.049,81	R\$ 11.527.866,42	R\$ 125.183,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.653.049,81	R\$ 11.527.866,42	R\$ 125.183,39
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 6.372.809,23	-R\$ 6.373.862,15	R\$ 1.052,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 19.788.224,67	R\$ 19.787.171,75	R\$ 1.052,92
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 26.161.033,90	R\$ 26.161.033,90	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26424-5	26425-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.296.016,46	R\$ 7.296.014,88	R\$ 1,58
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 428.605,20	R\$ 428.605,20	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\$ 5.033.494,57	R\$ 5.033.494,57	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.776,68	R\$ 8.775,10	R\$ 1,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 254.117,69	R\$ 254.117,69	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.571.022,32	R\$ 1.571.022,32	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.766.900,74	R\$ 3.766.900,73	R\$ 0,01
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.761.722,52	R\$ 2.761.722,52	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 165,43	R\$ 165,43	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 739.750,91	R\$ 739.750,91	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.085,50	R\$ 19.085,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.358,98	R\$ 12.358,98	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 699,39	R\$ 699,38	R\$ 0,01
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 233.118,01	R\$ 233.118,01	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 218,38	R\$ 30,00	R\$ 188,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 218,38	R\$ 30,00	R\$ 188,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.529.115,72	R\$ 3.529.114,15	R\$ 1,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.296.016,46	R\$ 7.296.014,88	R\$ 1,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.766.900,74	R\$ 3.766.900,73	R\$ 0,01
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.529.334,10	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,95
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.529.259,08	R\$ 3.529.069,12	R\$ 189,96
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.529.259,08	R\$ 3.529.069,12	R\$ 189,96
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 75,02	R\$ 75,03	-R\$ 0,01

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26424-5	26425-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.296.016,46	R\$ 7.296.014,88	R\$ 1,58
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 428.605,20	R\$ 428.605,20	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\$ 5.033.494,57	R\$ 5.033.494,57	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.776,68	R\$ 8.775,10	R\$ 1,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 254.117,69	R\$ 254.117,69	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.571.022,32	R\$ 1.571.022,32	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.766.900,73	R\$ 3.766.900,73	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.761.722,52	R\$ 2.761.722,52	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 165,43	R\$ 165,43	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 739.750,91	R\$ 739.750,91	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.085,50	R\$ 19.085,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.358,98	R\$ 12.358,98	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 699,38	R\$ 699,38	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 233.118,01	R\$ 233.118,01	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 218,38	R\$ 30,00	R\$ 188,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 218,38	R\$ 30,00	R\$ 188,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.529.115,73	R\$ 3.529.114,15	R\$ 1,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.296.016,46	R\$ 7.296.014,88	R\$ 1,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.766.900,73	R\$ 3.766.900,73	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 07/02/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			
8.3	O SALDO DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26139-4	26177-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 27.265.026,49	R\$ 27.211.920,64	R\$ 53.105,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	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\$ 246.518,14	R\$ 246.518,14	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.909,73	R\$ 2.610,86	R\$ 39.298,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 32.277,46	R\$ 32.277,46	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\$ 18.944.321,16	R\$ 18.930.514,18	R\$ 13.806,98
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 45.596.079,07	R\$ 26.665.492,89	R\$ 18.930.586,18
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 23.436.168,07	R\$ 23.436.168,07	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 512.855,99	R\$ 512.855,99	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.033.102,02	R\$ 2.033.102,02	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 156.326,67	R\$ 156.326,67	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.482,65	R\$ 1.482,65	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 460.227,86	R\$ 460.227,86	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.063,00	R\$ 1.991,00	R\$ 72,00
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\$ 18.944.321,16	R\$ 13.806,98	R\$ 18.930.514,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 49.531,65	R\$ 49.531,65	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 26.693.220,79	R\$ 7.457.108,64	R\$ 19.236.112,15
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.693.220,79	R\$ 7.457.108,64	R\$ 19.236.112,15
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 18.331.052,58	R\$ 546.427,75	-R\$ 18.877.480,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.265.026,49	R\$ 27.211.920,64	R\$ 53.105,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 45.596.079,07	R\$ 26.665.492,89	R\$ 18.930.586,18
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.362.168,21	R\$ 8.003.536,39	R\$ 358.631,82
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 331,67	-R\$ 331,67	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1
MÊS /ANO	12/2023
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\$ 27.265.026,49	R\$ 27.211.920,64	R\$ 53.105,85
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	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\$ 246.518,14	R\$ 246.518,14	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.909,73	R\$ 2.610,86	R\$ 39.298,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 32.277,46	R\$ 32.277,46	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\$ 18.944.321,16	R\$ 18.930.514,18	R\$ 13.806,98
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 45.595.747,40	R\$ 26.665.161,22	R\$ 18.930.586,18
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\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00
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\$ 18.930.514,18	R\$ -	R\$ 18.930.514,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 26.693.220,79	R\$ 7.457.108,64	R\$ 19.236.112,15
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.693.220,79	R\$ 7.457.108,64	R\$ 19.236.112,15
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 18.330.720,91	R\$ 546.759,42	-R\$ 18.877.480,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.265.026,49	R\$ 27.211.920,64	R\$ 53.105,85
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 45.595.747,40	R\$ 26.665.161,22	R\$ 18.930.586,18
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26138-6	26178-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	926.389,21	R\$ 903.746,73	R\$ 22.642,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	34.409,87	R\$ 34.409,87	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	25.666,24	R\$ 3.023,76	R\$ 22.642,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	329.153,87	R\$ 329.153,87	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	537.159,23	R\$ 537.159,23	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.680.041,65	R\$ 2.142.746,62	R\$ 537.295,03
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.805.788,44	R\$ 1.805.788,44	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	95,02	R\$ 95,02	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.845,73	R\$ 5.845,73	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	78,22	R\$ 78,22	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	79,59	R\$ 79,59	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	655,70	R\$ 519,90	R\$ 135,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	537.159,23	R\$ -	R\$ 537.159,23
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	330.339,72	R\$ 330.339,72	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	4.354.475,54	R\$ 1.413.055,31	R\$ 2.941.420,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.354.475,54	R\$ 1.413.055,31	R\$ 2.941.420,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	1.753.652,44	-R\$ 1.238.999,89	-R\$ 514.652,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	926.389,21	R\$ 903.746,73	R\$ 22.642,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.680.041,65	R\$ 2.142.746,62	R\$ 537.295,03
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.600.823,10	R\$ 174.055,42	R\$ 2.426.767,68
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ 63,80	-R\$ 63,80

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26138-6	26178-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 926.389,21	R\$ 903.746,73	R\$ 22.642,48
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 34.409,87	R\$ 34.409,87	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.666,24	R\$ 3.023,76	R\$ 22.642,48
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 329.153,87	R\$ 329.153,87	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 537.159,23	R\$ 537.159,23	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.680.041,65	R\$ 2.142.810,42	R\$ 537.231,23
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.354.475,54	R\$ 1.413.055,31	R\$ 2.941.420,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.354.475,54	R\$ 1.413.055,31	R\$ 2.941.420,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.753.652,44	-R\$ 1.239.063,69	-R\$ 514.588,75
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 926.389,21	R\$ 903.746,73	R\$ 22.642,48
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.680.041,65	R\$ 2.142.810,42	R\$ 537.231,23
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			
8.3	A DESPESA 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	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26188-2	26198-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 8.555.686,80	R\$ 8.198.567,35	R\$ 357.119,45
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.427.870,55	R\$ 1.427.870,55	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\$ 303.670,66	R\$ 303.670,66	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 173.024,53	R\$ 11.102,32	R\$ 161.922,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 525.984,64	R\$ 330.787,40	R\$ 195.197,24
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 6.125.136,42	R\$ 6.125.136,42	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 27.226.303,47	R\$ 20.905.897,81	R\$ 6.320.405,66
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 19.219.259,03	R\$ 19.219.259,03	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 291.380,51	R\$ 291.380,51	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 854.020,35	R\$ 854.020,35	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 165.163,62	R\$ 165.163,62	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.177,05	R\$ 1.177,05	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 28.516,97	R\$ 28.516,97	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.763,60	R\$ 1.691,60	R\$ 72,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 6.125.136,42	R\$ -	R\$ 6.125.136,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 539.885,92	R\$ 344.688,68	R\$ 195.197,24
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 34.925.693,27	R\$ 12.830.878,54	R\$ 22.094.814,73
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 34.925.693,27	R\$ 12.830.878,54	R\$ 22.094.814,73
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 18.670.616,67	-R\$ 12.707.330,46	-R\$ 5.963.286,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.555.686,80	R\$ 8.198.567,35	R\$ 357.119,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 27.226.303,47	R\$ 20.905.897,81	R\$ 6.320.405,66
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26096-7	26099-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.632.676,01	R\$ 2.557.453,13	R\$ 75.222,88
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\$ 101.181,00	R\$ 101.181,00	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 121.178,46	R\$ 45.955,58	R\$ 75.222,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 197.275,97	R\$ 197.275,97	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.213.040,58	R\$ 2.213.040,58	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.391.292,66	R\$ 8.178.180,08	R\$ 2.213.112,58
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.751.299,88	R\$ 6.751.299,88	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 204.443,98	R\$ 204.443,98	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 908.158,70	R\$ 908.158,70	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 37.207,45	R\$ 37.207,45	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.227,68	R\$ 3.227,68	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 77.618,46	R\$ 77.618,46	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 947,40	R\$ 875,40	R\$ 72,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.213.040,58	R\$ -	R\$ 2.213.040,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 195.348,53	R\$ 195.348,53	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 20.365.017,42	R\$ 10.396.211,28	R\$ 9.968.806,14
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.365.017,42	R\$ 10.396.211,28	R\$ 9.968.806,14
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 7.758.616,65	-R\$ 5.620.726,95	-R\$ 2.137.889,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.632.676,01	R\$ 2.557.453,13	R\$ 75.222,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.391.292,66	R\$ 8.178.180,08	R\$ 2.213.112,58
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27130-6	27131-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.147.945,83	R\$ 5.144.979,19	R\$ 2.966,64
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.648.385,80	R\$ 2.648.385,80	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\$ 67.246,61	R\$ 67.246,61	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.120,18	R\$ 1.153,54	R\$ 2.966,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 6.864,14	R\$ 6.864,14	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 247.960,97	R\$ 247.960,97	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.173.368,13	R\$ 2.173.368,13	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.691.544,98	R\$ 2.518.176,85	R\$ 2.173.368,13
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.091.131,43	R\$ 2.091.131,43	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 177,96	R\$ 177,96	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 393.621,86	R\$ 393.621,86	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.592,12	R\$ 23.592,12	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 826,06	R\$ 826,06	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.173.368,13	R\$ -	R\$ 2.173.368,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 8.827,42	R\$ 8.827,42	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.260.411,61	R\$ 46.324,04	R\$ 2.214.087,57
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.260.411,61	R\$ 46.324,04	R\$ 2.214.087,57
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 456.400,85	R\$ 2.626.802,34	-R\$ 2.170.401,49
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.147.945,83	R\$ 5.144.979,19	R\$ 2.966,64
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.691.544,98	R\$ 2.518.176,85	R\$ 2.173.368,13
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.716.812,46	R\$ 2.673.126,38	R\$ 43.686,08
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.716.812,46	R\$ 2.673.126,38	R\$ 43.686,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.716.812,46	R\$ 2.673.126,38	R\$ 43.686,08
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
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\$ 892.034,31	R\$ 870.532,09	R\$ 21.502,22
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\$ 57.995,26	R\$ 57.995,26	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.615,90	R\$ 11.113,68	R\$ 21.502,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 338,20	R\$ 338,20	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\$ 801.084,95	R\$ 801.084,95	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.592.295,73	R\$ 2.791.138,78	R\$ 801.156,95
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.503.381,83	R\$ 2.503.381,83	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 23.088,92	R\$ 23.088,92	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218.055,34	R\$ 218.055,34	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.332,62	R\$ 23.332,62	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 143,16	R\$ 143,16	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 20.510,10	R\$ 20.510,10	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 474,95	R\$ 402,95	R\$ 72,00
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\$ 801.084,95	R\$ -	R\$ 801.084,95
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.223,86	R\$ 2.223,86	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.917.612,43	R\$ 2.995.594,92	R\$ 2.922.017,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.917.612,43	R\$ 2.995.594,92	R\$ 2.922.017,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 2.700.261,42	-R\$ 1.920.606,69	-R\$ 779.654,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 892.034,31	R\$ 870.532,09	R\$ 21.502,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.592.295,73	R\$ 2.791.138,78	R\$ 801.156,95
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27403-8	27404-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.618.963,56	R\$ 1.601.225,11	R\$ 17.738,45
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 869.727,41	R\$ 869.727,41	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.604,44	R\$ 681,71	R\$ 4.922,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 26.950,98	R\$ 14.135,26	R\$ 12.815,72
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\$ 716.680,73	R\$ 716.680,73	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.348.192,44	R\$ 1.631.511,71	R\$ 716.680,73
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.409.626,95	R\$ 1.409.626,95	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.062,14	R\$ 2.062,14	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 158.009,60	R\$ 158.009,60	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44.179,37	R\$ 44.179,37	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 115,20	R\$ 115,20	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.734,12	R\$ 1.734,12	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\$ 716.680,73	R\$ -	R\$ 716.680,73
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 272,15	R\$ 272,15	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 15.512,18	R\$ 15.512,18	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.913.191,45	R\$ 903.968,04	R\$ 1.009.223,41
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.913.191,45	R\$ 903.968,04	R\$ 1.009.223,41
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 729.228,88	-R\$ 30.286,60	-R\$ 698.942,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.618.963,56	R\$ 1.601.225,11	R\$ 17.738,45
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.348.192,44	R\$ 1.631.511,71	R\$ 716.680,73
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27659-6	27660-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.190.003,50	R\$ 4.180.509,72	R\$ 9.493,78
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.742.406,37	R\$ 3.742.406,37	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\$ 25.505,24	R\$ 25.505,24	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.819,56	R\$ 32.325,78	R\$ 9.493,78
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 19.626,85	R\$ 19.626,85	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\$ 360.645,48	R\$ 360.645,48	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.676.811,80	R\$ 2.316.166,32	R\$ 360.645,48
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.867.698,95	R\$ 1.867.698,95	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 19.394,15	R\$ 19.394,15	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165.635,65	R\$ 165.635,65	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.999,65	R\$ 10.999,65	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.379,71	R\$ 2.379,71	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 88,60	R\$ 88,60	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 247.960,97	R\$ 247.960,97	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 360.645,48	R\$ -	R\$ 360.645,48
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.008,64	R\$ 2.008,64	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.418.433,84	R\$ 3.066.691,85	R\$ 1.351.741,99
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.418.433,84	R\$ 3.066.691,85	R\$ 1.351.741,99
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.513.191,70	R\$ 1.864.343,40	R\$ 351.151,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.190.003,50	R\$ 4.180.509,72	R\$ 9.493,78
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.676.811,80	R\$ 2.316.166,32	R\$ 360.645,48
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27944 - 7	27945-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.945.652,42	R\$ 5.928.426,98	R\$ 1.017.225,44
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.317.655,99	R\$ 5.317.655,99	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\$ 96.182,60	R\$ 96.182,60	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45.875,80	R\$ 34.735,07	R\$ 11.140,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.928,88	R\$ 7.928,88	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.006.084,71	R\$ -	R\$ 1.006.084,71
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 471.924,44	R\$ 471.924,44	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.420.712,57	R\$ 6.733.874,30	R\$ 686.838,27
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.108.797,76	R\$ 2.991.174,62	R\$ 117.623,14
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 210.849,91	R\$ 201.763,52	R\$ 9.086,39
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 964.483,20	R\$ 894.099,40	R\$ 70.383,80
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.309,83	R\$ 15.309,83	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.357,90	R\$ 14.357,90	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 412.857,31	R\$ 395.261,31	R\$ 17.596,00
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.213,70	R\$ 989,20	R\$ 224,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 471.924,44	R\$ -	R\$ 471.924,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 220.918,52	R\$ 220.918,52	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.808.128,76	R\$ 5.208.908,72	R\$ 1.599.220,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.808.128,76	R\$ 5.208.908,72	R\$ 1.599.220,04
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 475.060,15	-R\$ 805.447,32	R\$ 330.387,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.945.652,42	R\$ 5.928.426,98	R\$ 1.017.225,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.420.712,57	R\$ 6.733.874,30	R\$ 686.838,27
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.333.068,61	R\$ 4.403.461,40	R\$ 1.929.607,21
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	-R\$ 791.337,88	R\$ 791.337,88

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 12/2023
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27944 - 7	27945-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.945.652,42	R\$ 6.934.511,69	R\$ 11.140,73
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\$ 7.420.712,57	R\$ 6.948.621,13	R\$ 472.091,44
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.808.128,76	R\$ 5.208.908,72	R\$ 1.599.220,04
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.808.128,76	R\$ 5.208.908,72	R\$ 1.599.220,04
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 475.060,15	-R\$ 14.109,44	-R\$ 460.950,71
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.945.652,42	R\$ 6.934.511,69	R\$ 11.140,73
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.420.712,57	R\$ 6.948.621,13	R\$ 472.091,44
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
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			
8.4	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			
8.5	A DESPESA 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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27715 - 0	27661 - 8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.020.040,26	R\$ 4.012.641,10	R\$ 7.399,16
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\$ 63.318,53	R\$ 63.318,53	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.641,15	R\$ 5.241,99	R\$ 7.399,16
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 123.111,01	R\$ 123.111,01	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.276.024,83	R\$ 1.276.024,83	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 544.944,74	R\$ 544.944,74	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.683.231,89	R\$ 3.138.287,15	R\$ 544.944,74
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.848.903,44	R\$ 1.848.903,44	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 300.296,28	R\$ 300.296,28	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 613.386,03	R\$ 613.386,03	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.974,20	R\$ 28.974,20	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.882,26	R\$ 10.882,26	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 285.953,84	R\$ 285.953,84	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\$ 544.944,74	R\$ -	R\$ 544.944,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 49.891,10	R\$ 49.891,10	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.931.158,18	R\$ 1.708.876,55	R\$ 1.222.281,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.931.158,18	R\$ 1.708.876,55	R\$ 1.222.281,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 336.808,37	R\$ 874.353,95	-R\$ 537.545,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.020.040,26	R\$ 4.012.641,10	R\$ 7.399,16
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.683.231,89	R\$ 3.138.287,15	R\$ 544.944,74
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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 - DEZEMBRO 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\$ 101.181,00	R\$ 101.181,00	R\$ 0,00	R\$ 101.181,00	R\$ 0,00		
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R\$ 3.827.030,25	R\$ 3.827.030,25	R\$ 0,00	R\$ 3.827.030,25	R\$ 0,00		
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R\$ 8.280.928,01	R\$ 8.280.928,01	R\$ 0,00	R\$ 8.280.928,01	R\$ 0,00		
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 25.225.013,39	R\$ 25.225.013,39	R\$ 0,00	R\$ 25.225.013,39	R\$ 0,00		
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 1.731.541,21	R\$ 1.731.541,21	R\$ 0,00	R\$ 1.731.541,21	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\$ 2.715.632,41	R\$ 2.715.632,41	R\$ 0,00	R\$ 2.715.632,41	R\$ 0,00		
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 57.995,26	R\$ 57.995,26	R\$ 0,00	R\$ 57.995,26	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\$ 869.727,41	R\$ 869.727,41	R\$ 0,00	R\$ 869.727,41	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\$ 3.767.911,61	R\$ 3.767.911,61	R\$ 0,00	R\$ 3.767.911,61	R\$ 0,00		
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 63.318,53	R\$ 63.318,53	R\$ 0,00	R\$ 63.318,53	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\$ 5.413.838,59	R\$ 5.413.838,59	R\$ 0,00	R\$ 5.413.838,59	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\$ 52.054.117,67	R\$ 52.054.117,67	R\$ 0,00	R\$ 52.054.117,67	R\$ 0,00		

Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 02/02/2024
- 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 Variável 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 - DEZEMBRO 2023

PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				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) VARIACÃO		(F) RH FOLHA 11/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 12/2023	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP		
									%						
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 2.213.040,58	R\$ 9.968.806,14	R\$ 7.830.916,44	-R\$ 2.137.889,70	-21,45%	R\$ 721.019,97	R\$ 1.686.010,58	-R\$ 964.990,61	-R\$ 1.172.899,09		
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R\$ 300.000,00	R\$ 2.150.350,65	R\$ 9.973.867,42	R\$ 8.699.151,03	-R\$ 1.274.716,39	-12,78%	R\$ 714.822,83	R\$ 1.624.780,79	-R\$ 909.957,96	-R\$ 364.758,43		
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R\$ 13.806,98	R\$ 19.467.673,41	R\$ 22.177.532,38	R\$ 2.785.463,30	-R\$ 19.392.069,08	-87,44%	R\$ 2.699.486,99	R\$ 6.410.507,08	-R\$ 3.711.020,09	-R\$ 15.681.048,99		
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.371,77	R\$ 126.426,27	R\$ 1.054,50	0,84%	R\$ 1.814.640,67	R\$ 4.593.300,56	-R\$ 2.778.659,89	R\$ 2.779.714,39		
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 6.125.136,42	R\$ 22.094.814,73	R\$ 16.131.528,52	-R\$ 5.963.286,21	-26,99%	R\$ 2.037.819,20	R\$ 4.841.860,90	-R\$ 2.804.041,70	-R\$ 3.159.244,51		
	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\$ 2.173.368,13	R\$ 2.214.087,57	R\$ 43.686,08	-R\$ 2.170.401,49	-98,03%	R\$ 218.593,60	R\$ 645.732,76	-R\$ 427.139,16	-R\$ 1.743.262,33		
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 801.084,95	R\$ 2.922.017,51	R\$ 2.142.362,78	-R\$ 779.654,73	-26,68%	R\$ 279.751,53	R\$ 619.476,94	-R\$ 339.725,41	-R\$ 439.929,32		
	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\$ 0,00	R\$ 716.680,73	R\$ 1.009.223,41	R\$ 310.281,13	-R\$ 698.942,28	-69,26%	R\$ 182.705,84	R\$ 375.855,88	-R\$ 193.150,04	-R\$ 505.792,24		
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R\$ 0,00	R\$ 360.645,48	R\$ 1.351.741,99	R\$ 1.000.590,29	-R\$ 351.151,70	-25,98%	R\$ 218.508,99	R\$ 364.171,12	-R\$ 145.662,13	-R\$ 205.489,57		
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 544.944,74	R\$ 1.222.281,63	R\$ 684.736,05	-R\$ 537.545,58	-43,98%	R\$ 208.658,07	R\$ 346.678,59	-R\$ 138.020,52	-R\$ 399.525,06		
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\$ 471.924,44	R\$ 1.599.220,04	R\$ 1.138.269,33	-R\$ 460.950,71	-28,82%	R\$ 336.176,38	R\$ 496.673,70	-R\$ 160.497,32	-R\$ 300.453,39			
TOTAL VIVARIO				R\$ 313.806,98	R\$ 35.024.849,53	R\$ 74.658.964,59	R\$ 40.893.411,22	-R\$ 33.765.553,37	-45,23%	R\$ 9.432.184,07	R\$ 22.005.048,90	-R\$ 12.572.864,83	-R\$ 21.192.688,54		

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 22/01/2024

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 TESOIRO	R\$ 3.767.911,61	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.742.406,37	R\$ 25.505,24
DATA DE REPASSE	11/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 869.727,41
DETALHAMENTO POR	R\$ 869.727,41
DATA DE REPASSE	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0

CAP 2.2 03/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 101.181,00	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 60.708,60	R\$ 40.472,40
DATA DE REPASSE	06/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 57.995,26	
DETALHAMENTO POR	R\$ 47.450,67	R\$ 10.544,59
DATA DE REPASSE	11/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 5.2 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 1.731.541,21	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.609.298,55	R\$ 122.242,66
DATA DE REPASSE	6/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	13	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.609.298,55 OCORREU COM 13 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

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\$ 5.413.838,59	
DETALHAMENTO POR	R\$ 5.317.655,99	R\$ 96.182,60
DATA DE REPASSE	11/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 3.1 + UPA ALEMAO 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 8.280.928,01		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 267.511,62	R\$ 13.416,39	R\$ 8.000.000,00
DATA DE REPASSE	11/12/2023	26/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	12/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	27/12/2023	29/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 63.318,53
DETALHAMENTO POR	R\$ 63.318,53
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.715.632,41	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 67.246,61	R\$ 2.648.385,80
DATA DE REPASSE	18/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	19/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/12/2023	29/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0

UPA MANGUINHOS + PROJETOS + TEIAS 3.1 01/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 3.827.030,25		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.733.322,71	R\$ 69.005,42	R\$ 24.702,12
DATA DE REPASSE	11/12/2023	12/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023	18/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023	13/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	5	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 69.005,42 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

H M ALBERT SCHWEITZER E CER 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 3.261.773,30			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.531.773,29	R\$ 1.730.000,01	R\$ 21.040.383,43	R\$ 922.856,66
DATA DE REPASSE	7/12/2023	11/12/2023	20/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	7/12/2023	11/12/2023	20/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/12/2023	12/12/2023	21/12/2023	27/12/2023
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023

PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 2.213.040,58	R\$ 1.628.053,21	R\$ 57.243,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,25	R\$ 1.686.010,58	R\$ 527.030,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 703.609,13	R\$ 542.872,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542.872,07	R\$ 160.737,06
			UPA MANGUINHOS	R\$ 546.292,69	R\$ 337.006,75	R\$ 26.025,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.645,60	R\$ 366.678,27	R\$ 179.614,42
			PROJETOS	R\$ 900.448,83	R\$ 675.940,47	R\$ 32.290,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.999,03	R\$ 715.230,45	R\$ 185.218,38
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 18.930.514,18	R\$ 5.752.814,79	R\$ 202.278,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.002,49	R\$ 5.974.095,67	R\$ 12.956.418,51
			UPA ALEMÃO	R\$ 537.159,23	R\$ 432.842,22	R\$ 3.326,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,08	R\$ 436.411,41	R\$ 100.747,82
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 3.726.405,56	R\$ 132.017,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.597,66	R\$ 3.871.020,52	-R\$ 3.871.020,52
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 713.245,50	R\$ 9.034,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 722.280,04	-R\$ 722.280,04
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 6.125.136,42	R\$ 4.744.032,42	R\$ 82.330,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.497,51	R\$ 4.841.860,90	R\$ 1.283.275,52
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 2.173.368,13	R\$ 521.947,92	R\$ 95.594,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.190,52	R\$ 645.732,76	R\$ 1.527.635,37
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 801.084,95	R\$ 611.976,95	R\$ 7.025,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474,24	R\$ 619.476,94	R\$ 181.608,01
	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\$ 716.680,73	R\$ 320.062,10	R\$ 49.191,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.601,82	R\$ 375.855,88	R\$ 340.824,85
	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\$ 360.645,48	R\$ 355.988,28	R\$ 8.182,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.171,12	-R\$ 3.525,64
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 544.944,74	R\$ 346.678,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.678,59	R\$ 198.266,15	
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\$ 471.924,44	R\$ 484.005,61	R\$ 5.092,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.575,73	R\$ 496.673,70	-R\$ 24.749,26	
TOTAL VIVARIO				R\$ 35.024.849,53	R\$ 21.193.872,44	R\$ 709.634,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.541,93	R\$ 22.005.048,90	R\$ 13.019.800,63

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/01/2024

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 - DEZEMBRO DE 2023

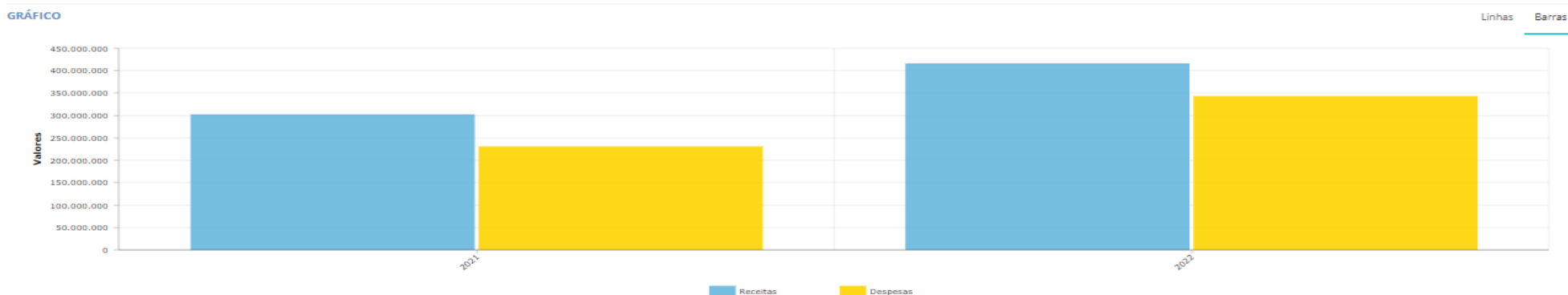
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.868,54	R\$ 45.868,54
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.427,20	R\$ 107.427,20
		UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.391,94	R\$ 8.391,94
		PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.788,73	R\$ 63.788,73
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.340,74	R\$ 3.340,74
		CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.015.674,03	R\$ 1.015.674,03
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.274,48	R\$ 0,00	R\$ 2.652.039,73	R\$ 2.936.314,21
		CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.515,58	R\$ 74.515,58
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647.825,21	R\$ 647.825,21
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\$ 966.003,95	R\$ 966.003,95
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.194,01	R\$ 49.194,01
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\$ 93.810,82	R\$ 93.810,82
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\$ 23.365,39	R\$ 23.365,39
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\$ 32.090,37	R\$ 32.090,37
15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.714,23	R\$ 17.714,23
TOTAL VIVA RIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.274,48	R\$ 0,00	R\$ 5.801.050,47	R\$ 6.085.324,95

OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação 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)	153.555.006,40	51.758.444,70
Fevereiro(2022)	0,00	52.202.497,65
Março(2022)	55.778.296,49	54.225.955,86
Abri(2022)	41.836.302,04	60.001.213,83
Mai(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 dezembro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	DEZ/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 dezembro de 2023.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados																
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas																
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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. DECIR. E UROLOGIA 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 RINEL -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	3	3	4	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2	4	41
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						X	3
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				X	X										X	3
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;		X	X	X		X										4
1.18. Diferença entre a Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
OBSERVAÇÕES:																
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/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	ACÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M. PIEDADE - 015/2022-TC	ACÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	ACÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLOGIA 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 I.M. NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	36
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, económico – financeiro e informações administrativas)?		X	X	X	X		X				X					6
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, económico – financeiro e informações administrativas)?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.																0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

- 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: DEZEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO							
Entrega Negativa	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	0						0
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
ENCERRADO	0	0	0	0	0	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	1044	4026	18451	205	585	180	24491
CAP 2.2							
003/2021	40	334	1294		39	12	1719
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	184	1168	4465	37	78	24	5956

CAP 5.2							
002/2021-52	10	1142	4136		39	12	5339
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	23	237	1935	41	117	36	2389
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	29	214	2043	58	78	24	2446
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC		99	299	37	39	12	486
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	10	405	1383		39	12	1849
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	2		240	32	39	12	325
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	332	147	949		39	12	1479
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC		111	362		39	12	524
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	414	169	1345		39	12	1979
Total	1044	4026	18451	205	585	180	24491

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R\$6.983.208,25
26143-2	R\$608.068,07
26144-0	R\$793.539,85
26179-3	R\$318.627,02
26180-7	R\$25.068,18
26182-3	R\$5.205.750,07
26183-1	R\$32.155,06
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
002/2021	R\$28.191.415,70
26138-6	R\$903.746,73
26139-4	R\$27.211.920,64

26177-7	R\$53.105,85
26178-5	R\$22.642,48
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,00
002/2021-52	R\$8.555.686,80
26188-2	R\$8.198.567,35
26198-X	R\$357.119,45
39335-2	R\$0,00
002/2021-TC	R\$27.084.241,13
26424-5	R\$7.296.014,88
26425-3	R\$1,58
26426-1	R\$19.787.171,75
26427-x	R\$1.052,92
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
003/2021	R\$2.632.676,01
26096-7	R\$2.557.453,13
26099-1	R\$75.222,88
39329-5	R\$0,00
015/2022-TC	R\$5.147.945,83
27130-6	R\$5.144.979,19
27131-4	R\$2.966,64
39339-4	R\$0,00
128/2022	R\$892.034,31
27155-1	R\$870.532,09
27156-x	R\$21.502,22
39344-4	R\$0,00
179/2022-TC	R\$1.618.963,56
27403-8	R\$1.601.225,11
27404-6	R\$17.738,45
39340-2	R\$0,00
001/2023-TC	R\$4.190.003,50
27659-6	R\$4.180.509,72
27660-X	R\$9.493,78
39342-8	R\$0,00
059/2023-TC	R\$4.020.040,26
27715-0	R\$4.012.641,10
27661-8	R\$7.399,16
39345-1	R\$0,00
015/2023-TC	R\$6.945.652,42
27944-7	R\$5.928.426,98
27945-5	R\$1.017.225,44
39347-7	R\$0,00
Total Geral	R\$96.261.867,77

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\$48.276.120,72	4465	100,00%
2022			
nov	R\$1.010,66	1	0,00%
2023			
mai	R\$19.680,00	41	0,04%
jul	R\$12.126,80	31	0,03%
ago	R\$18.305,78	19	0,04%
set	R\$46.685,80	34	0,10%
out	R\$1.655.119,43	443	3,43%
nov	R\$15.893.916,71	2345	32,92%
dez	R\$27.323.007,44	992	56,60%
2024			
jan	R\$3.306.268,10	559	6,85%
001/2021	R\$11.445.891,63	1935	100,00%
2023			
abr	R\$82,35	1	0,00%
jul	R\$1.075,00	1	0,01%
ago	R\$3.899,80	3	0,03%
set	R\$97.881,34	28	0,86%
out	R\$174.035,03	55	1,52%
nov	R\$5.479.172,02	473	47,87%
dez	R\$5.113.090,65	1268	44,67%
2024			
jan	R\$576.655,44	106	5,04%
003/2021	R\$10.391.292,66	1294	100,00%
2023			
jan	R\$421.530,23	89	4,06%
set	R\$3.689,25	13	0,04%
out	R\$488.594,02	181	4,70%
nov	R\$6.441.516,97	765	61,99%
dez	R\$2.930.406,08	220	28,20%
2024			
jan	R\$105.556,11	26	1,02%
002/2021-52	R\$27.226.303,47	4136	100,00%
2023			
set	R\$30.600,00	35	0,11%
out	R\$633.967,98	206	2,33%
nov	R\$11.871.638,19	2268	43,60%
dez	R\$12.169.022,09	1147	44,70%
2024			
jan	R\$2.521.075,21	480	9,26%
002/2021-TC	R\$29.927.934,64	2043	100,00%
2023			
jun	R\$28.558,30	1	0,10%
ago	R\$93.094,86	11	0,31%
set	R\$1.185.442,06	75	3,96%
out	R\$2.626.100,04	151	8,77%
nov	R\$13.649.264,89	940	45,61%
dez	R\$11.362.932,02	642	37,97%
2024			
jan	R\$982.542,47	223	3,28%

015/2022-TC	R\$4.691.544,98	299	100,00%
2023			
abr	R\$1.963,28	1	0,04%
set	R\$103,48	1	0,00%
out	R\$724,45	1	0,02%
nov	R\$1.772.075,46	187	37,77%
dez	R\$2.916.673,06	108	62,17%
2024			
jan	R\$5,25	1	0,00%
128/2022	R\$3.592.295,73	1383	100,00%
2023			
set	R\$99,39	1	0,00%
out	R\$1.943,17	2	0,05%
nov	R\$1.783.923,89	932	49,66%
dez	R\$1.514.405,23	322	42,16%
2024			
jan	R\$291.924,05	126	8,13%
179/2022-TC	R\$2.348.192,44	240	100,00%
2023			
abr	R\$1.517,36	1	0,06%
set	R\$78.025,72	7	3,32%
out	R\$56.686,28	7	2,41%
nov	R\$1.096.793,12	147	46,71%
dez	R\$1.107.982,95	75	47,18%
2024			
jan	R\$7.187,01	3	0,31%
001/2023-TC	R\$2.676.811,80	362	100,00%
2023			
mai	R\$660,00	1	0,02%
jun	R\$660,00	1	0,02%
set	R\$909,77	3	0,03%
out	R\$69.624,39	14	2,60%
nov	R\$1.452.654,49	220	54,27%
dez	R\$1.152.303,15	123	43,05%
059/2023-TC	R\$3.683.231,89	949	100,00%
2023			
mai	R\$3.897,00	5	0,11%
jul	R\$139,80	2	0,00%
ago	R\$209.601,36	48	5,69%
set	R\$56.105,16	13	1,52%
out	R\$129.885,65	72	3,53%
nov	R\$532.019,94	310	14,44%
dez	R\$2.550.183,47	444	69,24%
2024			
jan	R\$201.399,51	55	5,47%
015/2023-TC	R\$7.420.712,57	1345	100,00%
2023			
ago	R\$5.376,74	4	0,07%
set	R\$60.475,10	13	0,81%
out	R\$184.834,25	59	2,49%
nov	R\$2.652.439,90	425	35,74%
dez	R\$4.169.241,03	770	56,18%
2024			
jan	R\$348.345,55	74	4,69%
Total Geral	R\$151.680.332,53	18451	

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	5078	R\$16.834.194,51
Total Geral	5078	R\$16.834.194,51

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R\$ 617.372,63
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 22.279,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 22.279,38
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 255,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 255,96
Localiza Rent a Car SA	R\$ 1.248,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.248,12
MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 12,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 12,48
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 41.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 41.500,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R\$ 95,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 95,02
Ticket Servicos SA	R\$ 514.329,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 514.329,60
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R\$ 23,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 23,07
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 600,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 600,22
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 16,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16,93
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 15,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 15,28
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R\$ 143,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 143,40
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 163,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 163,70
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 65,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 65,48
Labanca Advocacia	R\$ 4.558,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.558,69
Aguas do Rio 4 SPE S A	R\$ 16,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 16,22
Totvs S A	R\$ 1.839,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.839,80
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R\$ 275,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 275,32
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 165,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 165,35
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R\$ 103,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 103,13
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R\$ 223,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 223,84
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 32,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 32,29
PESSOA FISICA	R\$ 269,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 269,84
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 26,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 26,94
Mundivox Cloud Ltda	R\$ 147,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 147,14
Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S A	R\$ 1.990,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.990,57
50.174.927 Paulo Henrique De Andrade Silva	R\$ 25,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 25,37
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R\$ 4,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4,61
51968325 Marcia Silva Brandini	R\$ 92,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 92,90
Amil Assistencia Medica Internacional S A	R\$ 9.634,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.634,12
Amil Assistencia Medica Internacional SA	R\$ 15.010,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 15.010,64
Creative Copias Ltda	R\$ 735,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 735,00
Ki-Lojao Brinquedos E Bazar Ltda	R\$ 1.329,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.329,52
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 142,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 142,70
002/2021	R\$ 1.980.492,25
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R\$ 2.497,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.497,00
Ticket Servicos S A	R\$ 1.813.892,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.813.892,80
Beatriz Santos Felix De Oliveira 15698833788	R\$ 287,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 287,19
Totvs S A	R\$ 3.939,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.939,56
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R\$ 1.569,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.569,26
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R\$ 95,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 95,02
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R\$ 61,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 61,73
JCM Niteroi Refrigeracao LTDA	R\$ 485,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 485,01
Amil Assistencia Medica Internacional AS	R\$ 157.664,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 157.664,68
002/2021-52	R\$ 1.524.339,53
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 147.213,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 147.213,01
Botical Pharma Ltda	R\$ 30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 30,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 1.327,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.327,12
Ticket Servicos S A	R\$ 1.374.584,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.374.584,40
Guarapuava Centro Digital de Informatica	R\$ 1.185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.185,00
002/2021-TC	R\$ 964.794,46
Air Liquide Brasil Ltda	R\$ 26.549,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 26.549,14
Botical Pharma Ltda	R\$ 5.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.880,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 7.626,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.626,99
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1.701,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.701,24
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R\$ 5.956,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.956,45
Mamedico Cirurgico Ltda Me	R\$ 5.040,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.040,40
Mega Medical Rio EIRELI	R\$ 579,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 579,05
MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 10.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.650,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R\$ 24.430,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 24.430,00
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 7.902,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.902,83

Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R\$ 165,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 165,43
Status Informatica Ltda	R\$ 495,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 495,00
Ticket Servicos S/A	R\$ 34.159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 34.159,00
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 2.038,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.038,00
Vibemed Comercio e Representacao Ltda	R\$ 23.111,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 23.111,94
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R\$ 67.793,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 67.793,50
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP	R\$ 556,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 556,45
Alba Pel Comercial	R\$ 45.324,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 45.324,25
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	R\$ 2.277,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.277,00
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R\$ 1.636,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.636,80
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 3.596,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.596,96
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R\$ 5.016,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.016,90
Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 11.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 11.300,00
Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	R\$ 1.451,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.451,65
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R\$ 29.554,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 29.554,30
Costa Camargo Com De Prod Hosp Ltda	R\$ 42.438,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 42.438,40
Ticket Servicos SA	R\$ 329.551,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 329.551,50
Magazine Luiza S/A	R\$ 199,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 199,80
Tecnoperfil Plasticos LTDA	R\$ 3.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.580,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 5.868,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.868,66
Madeiras Mae Rainha Ltda	R\$ 5.748,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.748,90
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	R\$ 2.968,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.968,50
Eletromil Material Eletricos	R\$ 3.535,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.535,60
Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 315,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 315,35
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 24.206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 24.206,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 78.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 78.088,00
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R\$ 1.045,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.045,50
IBF Industria Brasileira De Filmes SA	R\$ 3.828,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.828,00
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	R\$ 69,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 69,92
Samtronic Industria e Comercio Ltda	R\$ 31.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 31.900,00
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 527,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 527,20
Gesso Guanabara Construcoes LTDA	R\$ 4.081,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.081,37
RS Comercio de Materias e Servicos LTDA	R\$ 2.748,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.748,00
Castelo Do Frio Pecas De Refrigeracao Ltda	R\$ 1.531,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.531,00
Casa do Viana Distribuidor De Tintas Eireli	R\$ 197,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 197,88
Ricardo Andre Moreira Couto	R\$ 40,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40,50
Parafusos Siam Ltda ME	R\$ 730,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 730,00
Vaniq Distribuidora E Importad	R\$ 2.355,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.355,10
Coloplast Do Brasil Ltda	R\$ 3.528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.528,00
Nicole Ceccon Camargo De Castro Servicos Medicos	R\$ 6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.000,00
Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Eireli	R\$ 7.752,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.752,80
J. C. M. Niteroi Refrigeração Ltda	R\$ 40.571,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40.571,32
One Touch Comercio de Material Medico e Hospitalar LTDA ME	R\$ 4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.500,00
F Fernandes Carpetes Pisos E Reves Ltda	R\$ 5.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.900,00
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos Ltda	R\$ 59,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 59,98
Akso Produtos Eletronicos LTDA	R\$ 833,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 833,46
Rei Air Pecas de Refrigeracao LTDA	R\$ 12.493,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 12.493,60
Adeconex industria E Comercio LTDA	R\$ 1.026,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.026,00
Dibrax Distribuidora De Artigos De Papelaria	R\$ 978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 978,00
Cintia M Gebaile Jordan Cid LTDA	R\$ 516,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 516,20
Imperio Led Brasil Com Materias Eletricos	R\$ 3.491,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.491,96
Maria Carmem Monteiro Pereira Cardiologia LTDA	R\$ 6.269,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6.269,18
Bhio Supply Industria E Comercio De Equipamentos Médicos S/A	R\$ 525,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 525,50
003/2021	R\$ 549.209,96
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 273,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 273,28
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 2.412,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.412,37
Ticket Servicos S/A	R\$ 497.068,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 497.068,70
Vivo Telefonica Brasil S A	R\$ 242,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 242,96
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 8.238,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.238,37
Coloplast Do Brasil Ltda	R\$ 0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,01
JCM Niterói Refrigeração LTDA	R\$ 560,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 560,17
Amil Assistência Médica Internacional AS	R\$ 40.254,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40.254,91
Livraria do Psicologo e Educador LTDA	R\$ 148,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 148,75
Mago Psico Testes LTDA	R\$ 10,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10,44
015/2022-TC	R\$ 104.233,98
Riopar Participacoes SA	R\$ 266,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 266,70
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 177,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 177,96
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R\$ 28,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 28,62
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 744,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 744,88
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 21,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 21,01
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 203,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 203,15
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 81,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 81,26
Labanca Advocacia	R\$ 5.657,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.657,38
Totvs S A	R\$ 2.301,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 2.301,16
Oi S A	R\$ 341,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 341,68
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 205,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 205,19
Ceos It Solutions Tecnologia da Informacao LTDA	R\$ 277,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 277,79
Localiza Rent A Car SA	R\$ 317,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 317,65
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 18,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 18,96
Aguas do Rio 4 Spe SA	R\$ 20,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 20,12
Ticket Servicos SA	R\$ 73.490,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 73.490,80
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 40,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 40,07
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 33,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 33,43
Fator Seguradora S A	R\$ 290,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 290,27
Tim S A	R\$ 677,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 677,01
Paulo Henrique de Andrade Silva	R\$ 31,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 31,49
JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 71010939734	R\$ 5,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5,72
51968325 Marcia Silva Brandini	R\$ 115,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 115,29
Amil Assistência Médica Internacional AS	R\$ 18.709,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 18.709,30

Oliveira Gomes Construtora Rj Ltda	R\$ 177,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 177,09
128/2022	R\$ 166.543,52
Ticket Servicos S A	R\$ 134.653,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 134.653,44
Sodexo Pass Gestao de Despesas de Frota	R\$ 170,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 170,93
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 4.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.400,00
Vector Control Comercial Ltda	R\$ 5,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5,21
Amil Assistencia Medica Internacional AS	R\$ 27.313,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 27.313,94
179/2022-TC	R\$ 8.441,17
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R\$ 137,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 137,54
Amil Assistencia Medica Internacional SA	R\$ 8.303,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 8.303,63
001/2023-TC	R\$ 270.013,67
Amil Assistencia Medica Internacional S.A.	R\$ 9.870,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.870,12
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 154,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 154,38
Ticket Servicos SA	R\$ 160.127,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 160.127,70
Vector Control Comercial Ltda	R\$ 390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 390,00
Instituto Nacional da Seguridade Social	R\$ 99.471,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 99.471,47
059/2023-TC	R\$ 319.446,26
Parco Papelaria Ltda	R\$ 449,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 449,40
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R\$ 349,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 349,12
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R\$ 9.648,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.648,90
Ticket Servicos SA	R\$ 273.513,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 273.513,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 167,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 167,20
Amil Assistência Médica Internacional AS	R\$ 25.803,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 25.803,95
Mattoli Engenharia e Serviços Ltda	R\$ 793,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 793,78
Bazar o Amigão da Portela Ltda Epp	R\$ 91,85

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 91,85
Cacula Parco Comercio e Servicos	R\$ 230,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 230,55
Bazar Ceasa de Equipamentos e Utilidades Eireli Me	R\$ 3.205,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.205,36
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 5.193,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 5.193,15
015/2023-TC	R\$ 462.564,57
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 355,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 355,58
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R\$ 9.274,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.274,02
Ticket Servicos SA	R\$ 378.409,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 378.409,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 676,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 676,00
YN OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA	R\$ 3.811,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 3.811,00
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R\$ 30.605,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 30.605,85
Amil Assistencia Medica Internacional S A	R\$ 7.057,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 7.057,11
Amil Assistencia Medica Internacional SA	R\$ 31.450,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 31.450,55
Bazar O Amigao Da Portela Ltda	R\$ 303,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 303,75
Cacula Parco Comercio e Servicos	R\$ 197,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 197,71
Grupo Casas Bahia S.A.	R\$ 424,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 424,00
Total Geral	R\$ 6.967.452,00

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R\$4.775.484,33
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R\$23,04
PRV - Provisionamento	
26099-1	R\$7.830.916,44
002/2021	
EXE - Execução	

26138-6	R\$173.991,62
26139-4	R\$8.003.868,06
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,10
PRV - Provisionamento	
26177-7	R\$358.631,82
26178-5	R\$2.426.831,48
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R\$2.702.213,59
26144-0	R\$2.078.888,86
26182-3	R\$4.306.729,60
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R\$2.224.423,42
26180-7	R\$2.623.242,13
26183-1	R\$3.851.485,48
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R\$123.548,08
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26198-X	R\$16.131.528,52
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R\$3.529.069,12
26426-1	R\$5.154.004,27
FOL - Folha de Pagamento	
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26425-3	R\$189,96
26427-x	R\$126.236,31
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R\$2.673.126,38
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27131-4	R\$43.686,08
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R\$1.074.988,23
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R\$2.142.362,78
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R\$873.681,44
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R\$0,00

PRV - Provisionamento	
27404-6	R\$310.281,13
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R\$4.931.035,25
FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R\$1.000.590,29
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R\$2.583.230,50
FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R\$684.736,05
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R\$5.194.799,28
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R\$1.138.269,33
Total Geral	R\$89.072.092,97

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	SIM	
	Quantidade:	Soma de Valor
264 - VIVA RIO	1044	R\$ 3.053.240,07
001/2021	23	R\$ 43.764,60
002/2021	184	R\$ 460.227,86
002/2021-52	10	R\$ 368.897,06
003/2021	40	R\$ 77.058,28
002/2021-TC	29	R\$ 1.382.236,90
128/2022	10	R\$ 20.510,10
179/2022-TC	2	R\$ 1.734,12
015/2023-TC	414	R\$ 412.857,31
059/2023-TC	332	R\$ 285.953,84
Total Geral	1044	R\$ 3.053.240,07

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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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 XVI Demonstrativo de Movimentação Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestão	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
Total Geral	210	210

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
001/2021
AP 3.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Junho
Não atendido
2023
Maio
UPA Manguinhos
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Fevereiro
2023
Fevereiro
Não atendido
2021
Abril
2022
Outubro
PROJETO MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendida
2023
Maio
Atendido
2022
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
2023
Julho
Não atendido
2021
Dezembro
2022
Maio
Agosto

Novembro
2023
Junho
Atendido
2023
Julho
PROJETO TEIA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Março
AP 3.1 - PROJETO MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Junho
Julho
002/2021
AP 3.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Junho
Julho
Setembro
Outubro
Dezembro
2023
Janeiro
Fevereiro
Março
Parcialmente Atendido
2023
Junho
2023
Abril
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
Atendido
2022
Abril
2023
Maior
AP-3.1
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2021
Setembro
AP-3.1 - UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023

Maio
UPA Manguinhos
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
2022
Janeiro
PROJETO MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2023
Fevereiro
128/2022
APP
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de janeiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/01/2024.

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

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da VIVA RIO.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.