

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

FEVEREIRO
2024

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	11
2.1. Conciliações Bancárias	11
2.2. Repasses	41
2.3. Saldos de Provisionamento	43
2.4. Data de Repasse	44
2.5. Baixas de Provisionamento	47
2.6. Despesas em Aberto	49
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	51
4. Indicadores	52
5. Principais Fragilidades	53
6. Relatório de Entrega	55
7. Receita	56
8. Despesas	57
8.1. Por Competência	57
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	60
9. Itens de Nota Fiscal	61
9.1. Apresentados	61
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	61
10. Saldos	66
10.1. Apresentados	66
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	68
11. Bens Patrimoniados	68
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	68
13. Anexos Apresentados	68
14. Desbloqueios	72
15. Prorrogação de Prazo	73
16. Considerações Finais	73

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 fevereiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 12/04/2024.

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)		JAN/24	FEV/24			
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\$ 4.232.989,59	R\$ 2.558.387,36	R\$ 1.892.025,91	R\$ 4.678.672,90	R\$ 220.678,14
	UPA MANGUINHOS	R\$ 3.720.458,52	R\$ 3.025.536,67	R\$ 1.905.216,65	R\$ 5.061.456,68	-R\$ 220.678,14
	PROJETOS	R\$ 9.094.794,41	R\$ 4.674.105,14	R\$ 3.402.476,03	R\$ 10.366.423,52	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$15.563.393,10	R\$27.489.282,66	R\$24.809.165,50	R\$18.243.510,26	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$2.616.997,09	R\$1.524.524,52	R\$1.336.549,17	R\$2.804.972,34	R\$ 0,10
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$19.332.810,31	R\$28.569.394,28	R\$21.260.926,18	R\$26.641.278,41	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$13.100.514,71	R\$10.416.949,93	R\$6.463.498,39	R\$17.053.966,25	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$9.226.750,05	R\$23.136.933,67	R\$21.731.795,14	R\$10.631.888,58	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$1.840.843,29	R\$2.692.952,59	R\$2.769.825,14	R\$1.763.970,74	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\$704.638,20	R\$3.450.291,58	R\$3.132.559,58	R\$1.022.371,21	-R\$ 1,01
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$3.885.744,18	R\$3.259.886,30	R\$2.476.147,21	R\$4.669.483,27	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$293.429,81	R\$2.954.277,68	R\$2.072.900,06	R\$1.174.807,43	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\$7.209.598,92	R\$3.619.168,00	R\$2.216.501,42	R\$8.612.265,50	R\$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$3.028.256,06	R\$3.529.731,63	R\$3.118.740,81	R\$3.439.246,88	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\$6.193.634,50	R\$6.486.618,21	R\$5.832.275,59	R\$6.847.977,12	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 100.044.852,74	R\$ 127.388.040,22	R\$ 104.420.602,78	R\$ 123.012.291,09	-R\$ 9,91

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/24	FEV/24			
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\$ 4.232.989,59	R\$ 2.440.108,15	R\$ 1.994.424,84	R\$ 4.678.672,90	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.973.577,76	R\$ 1.632.579,60	R\$ 5.061.456,68	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 9.094.794,41	R\$ 4.603.319,79	R\$ 3.331.690,68	R\$ 10.366.423,52	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 15.563.393,10	R\$ 27.294.984,17	R\$ 24.614.867,01	R\$ 18.243.510,26	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.445.128,99	R\$ 1.257.153,64	R\$ 2.804.972,34	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 19.332.810,31	R\$ 27.630.210,85	R\$ 20.321.742,75	R\$ 26.641.278,41	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 13.100.514,71	R\$ 10.075.655,60	R\$ 6.122.204,06	R\$ 17.053.966,25	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 9.226.750,05	R\$ 23.136.933,67	R\$ 21.731.795,14	R\$ 10.631.888,58	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.840.843,29	R\$ 2.692.952,59	R\$ 2.769.825,14	R\$ 1.763.970,74	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\$ 704.639,20	R\$ 3.269.139,82	R\$ 2.951.407,82	R\$ 1.022.371,20	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 3.885.744,18	R\$ 3.161.716,58	R\$ 2.377.977,49	R\$ 4.669.483,27	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 293.429,81	R\$ 2.899.906,56	R\$ 2.018.528,94	R\$ 1.174.807,43	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\$ 7.209.598,92	R\$ 3.606.249,99	R\$ 2.203.583,41	R\$ 8.612.265,50	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 3.028.256,06	R\$ 3.519.514,93	R\$ 3.108.524,11	R\$ 3.439.246,88	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\$ 6.193.634,50	R\$ 6.466.346,08	R\$ 5.812.003,46	R\$ 6.847.977,12	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 100.044.853,64	R\$ 125.215.745,53	R\$ 102.248.308,09	R\$ 123.012.291,08	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/24	FEV/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 118.279,21	-R\$ 102.398,93	R\$ 0,00	R\$ 220.678,14
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 51.958,91	R\$ 272.637,05	R\$ 0,00	-R\$ 220.678,14
	PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 70.785,35	R\$ 70.785,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	R\$ 194.298,49	R\$ 194.298,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 0,10	R\$ 79.395,53	R\$ 79.395,53	R\$ 0,00	R\$ 0,10
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 939.183,43	R\$ 939.183,43	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 0,00	R\$ 341.294,33	R\$ 341.294,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	-R\$ 1,00	R\$ 181.151,76	R\$ 181.151,76	R\$ 0,01	-R\$ 1,01
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 98.169,72	R\$ 98.169,72	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\$ 54.371,12	R\$ 54.371,12	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\$ 12.918,01	R\$ 12.918,01	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\$ 10.216,70	R\$ 10.216,70	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\$ 20.272,13	R\$ 20.272,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		-R\$ 0,90	R\$ 2.172.294,69	R\$ 2.172.294,69	R\$ 0,01	-R\$ 0,91

VIVARIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	0
	PROJETOS	R\$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 79.891,48	46
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 0,00	0
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	0
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	0
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 0,00	0
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	0
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 79.891,48	46

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).

Contudo, em caso de descumprimento parcial do art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, o preenchimento será parcial e o detalhamento das informações podem ser vistos nos itens de Conciliações Bancárias e Fragilidades.

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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.713.588,34	R\$ 7.773.137,40	R\$ 6.391.028,76	R\$ 5.424.743,24	R\$ 5.687.425,85	R\$ 6.916.601,93	R\$ 5.270.434,38	R\$ 5.866.142,93	R\$ 5.746.333,53	R\$ 6.217.955,41	R\$ 7.585.424,58	R\$ 6.450.766,23
RESULTADO	R\$ 3.272.955,91	-R\$ 1.786.593,15	R\$ 5.910.813,74	R\$ 877.099,26	R\$ 728.158,05	-R\$ 501.018,03	R\$ 1.145.149,52	R\$ 829.869,51	R\$ 954.982,19	R\$ 495.502,03	-R\$ 871.967,14	R\$ 262.691,21
CAP 2.2 - 03/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 7.203.303,78	R\$ 9.203.303,78	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.513.196,95	R\$ 7.617.333,61						
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.062.970,94	R\$ 5.917.634,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.140.332,84	R\$ 3.285.669,40	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.513.196,95	R\$ 7.617.333,61						
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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.244.165,73	R\$ 5.611.566,96	R\$ 6.528.508,44	R\$ 6.866.164,88	R\$ 6.238.414,16	R\$ 7.056.070,99	R\$ 7.923.137,09	R\$ 7.069.160,67	R\$ 5.348.026,53	R\$ 7.742.885,13	R\$ 7.339.731,34	R\$ 8.512.494,49
RESULTADO	R\$ 620.655,17	R\$ 1.253.253,94	R\$ 336.312,46	R\$ 1.109.433,41	R\$ 1.301.681,23	R\$ 484.024,40	R\$ 116.958,30	R\$ 470.934,72	R\$ 2.194.736,15	R\$ 307.442,40	R\$ 210.596,19	-R\$ 962.166,96
TEIAS - UPA MANG - PROJETOS - 01/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 8.107.454,63	R\$ 8.107.454,63	R\$ 8.167.454,63	R\$ 8.374.380,58								
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.269.468,51	R\$ 6.764.866,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.837.986,12	R\$ 1.342.588,53	R\$ 8.167.454,63	R\$ 8.374.380,58								
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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21.354.837,02	R\$ 19.212.017,55	R\$ 21.159.107,59	R\$ 21.712.605,80	R\$ 20.461.933,06	R\$ 26.523.000,48	R\$ 24.047.641,46	R\$ 22.392.487,02	R\$ 20.676.359,69	R\$ 23.236.101,71	R\$ 20.103.891,25	R\$ 30.333.171,01
RESULTADO	R\$ 2.404.234,13	R\$ 4.547.053,60	R\$ 2.599.963,56	R\$ 6.921.322,05	R\$ 5.656.974,16	-R\$ 404.093,26	R\$ 2.071.265,76	R\$ 4.006.848,74	R\$ 5.745.382,94	R\$ 3.237.823,05	R\$ 6.370.033,51	-R\$ 3.859.246,25
CAP 3.1 UPA ALEMÃO - 02/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 31.691.655,95	R\$ 26.691.655,95	R\$ 26.691.655,95	R\$ 27.632.040,83	R\$ 27.632.040,83	R\$ 27.632.040,83	R\$ 28.458.449,34					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.624.361,10	R\$ 20.694.019,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 8.067.294,85	R\$ 5.997.636,70	R\$ 26.691.655,95	R\$ 27.632.040,83	R\$ 27.632.040,83	R\$ 27.632.040,83	R\$ 28.458.449,34					
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\$ 20.788.199,08	R\$ 20.788.199,08	R\$ 20.788.199,08				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.883.416,72	R\$ 8.786.079,84	R\$ 30.809.062,05	R\$ 17.848.229,11	R\$ 19.940.901,69	R\$ 19.392.939,29	R\$ 21.765.885,21	R\$ 19.834.059,23	R\$ 20.693.616,59	R\$ 18.020.016,07	R\$ 21.317.797,86	R\$ 24.877.522,07
RESULTADO	R\$ 4.722.114,09	R\$ 10.748.130,20	-R\$ 11.274.852,01	R\$ 1.685.980,93	R\$ 157.743,65	R\$ 705.706,05	-R\$ 1.667.239,87	R\$ 264.586,11	-R\$ 594.971,25	R\$ 2.768.183,01	-R\$ 529.598,78	-R\$ 4.089.322,99
H.M. e CER ALBERT - 02/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 26.029.214,76	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 17.386.943,05	R\$ 16.246.389,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 8.642.271,71	R\$ 5.911.512,57	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91
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\$ 20.794.897,93	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.810.360,02	R\$ 20.847.622,54	R\$ 20.847.622,54	R\$ 22.053.421,20
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.371.526,33	R\$ 16.092.094,21	R\$ 17.144.015,68	R\$ 17.126.824,13	R\$ 15.188.544,60	R\$ 21.409.144,21	R\$ 19.177.906,35	R\$ 17.036.855,53	R\$ 16.777.069,36	R\$ 16.186.506,80	R\$ 16.691.864,98	R\$ 22.582.537,33
RESULTADO	R\$ 3.678.114,64	R\$ 4.930.080,95	R\$ 3.879.199,48	R\$ 3.896.391,03	R\$ 5.606.353,33	-R\$ 614.246,28	R\$ 1.616.991,58	R\$ 3.758.042,40	R\$ 4.033.290,66	R\$ 4.661.115,74	R\$ 4.155.757,56	-R\$ 529.116,13
CAP 5.2 - 02/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 23.343.307,17	R\$ 23.343.307,17	R\$ 21.843.307,17	R\$ 21.843.307,17	R\$ 22.600.938,70							
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.756.165,24	R\$ 15.520.771,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 6.587.141,93	R\$ 7.822.535,86	R\$ 21.843.307,17	R\$ 21.843.307,17	R\$ 22.600.938,70							

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\$ 2.782.463,33	R\$ 2.782.463,33	R\$ 2.850.855,70	R\$ 2.850.855,70	R\$ 2.850.855,70	R\$ 2.859.132,50	R\$ 2.859.132,50	R\$ 2.859.132,50
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.157.917,73	R\$ 1.878.605,13	R\$ 2.003.294,22	R\$ 2.377.014,44	R\$ 2.979.103,92	R\$ 2.991.859,73	R\$ 3.286.724,98	R\$ 3.300.536,05	R\$ 2.832.195,98	R\$ 3.402.349,74	R\$ 2.984.317,85	R\$ 3.756.615,68
RESULTADO	R\$ 583.161,58	R\$ 862.474,18	R\$ 737.785,09	R\$ 364.064,87	-R\$ 196.640,59	-R\$ 209.396,40	-R\$ 435.869,28	-R\$ 449.680,35	R\$ 18.659,72	-R\$ 543.217,24	-R\$ 125.185,35	-R\$ 897.483,18
SERV. PROCTOLOGIA HMP - 15/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58						
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.621.578,18	R\$ 654.230,53	R\$ 0,00									
RESULTADO	R\$ 242.520,40	R\$ 2.209.868,05	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 0,00					
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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.103.544,57	R\$ 1.971.805,04	R\$ 2.395.174,75	R\$ 2.249.079,63	R\$ 2.077.914,31	R\$ 887.773,51	R\$ 2.874.354,37	R\$ 3.492.544,28	R\$ 2.223.338,67	R\$ 2.242.662,06	R\$ 2.290.548,29	R\$ 2.826.769,38
RESULTADO	R\$ 529.158,57	R\$ 660.898,10	R\$ 237.528,39	R\$ 383.623,51	R\$ 576.880,32	R\$ 1.767.021,12	-R\$ 219.559,74	-R\$ 574.479,34	R\$ 695.428,16	R\$ 679.119,28	R\$ 631.233,05	R\$ 95.011,96
PRISIONAL - 128/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.074.364,13	R\$ 1.881.640,09	R\$ 0,00									
RESULTADO	R\$ 838.803,21	R\$ 1.031.527,25	R\$ 2.913.167,34	R\$ 0,00								
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\$ 2.150.533,12	R\$ 2.156.940,02	R\$ 2.156.940,02	R\$ 2.156.940,02				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 292.981,93	R\$ 715.449,00	R\$ 914.584,76	R\$ 1.616.678,55	R\$ 1.724.392,10	R\$ 1.927.200,56	R\$ 2.443.609,31	R\$ 2.982.219,12	R\$ 1.478.507,18	R\$ 1.939.439,97	R\$ 2.065.215,98	R\$ 2.458.576,43
RESULTADO	R\$ 2.325.516,69	R\$ 1.403.049,62	R\$ 1.203.913,86	R\$ 501.820,07	R\$ 426.141,02	R\$ 223.332,56	-R\$ 293.076,19	-R\$ 831.686,00	R\$ 672.025,94	R\$ 217.500,05	R\$ 91.724,04	-R\$ 301.636,41
SERV. UROLOGIA HMFT - 179/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.865.609,68	R\$ 1.214.056,08	R\$ 0,00									
RESULTADO	R\$ 295.174,48	R\$ 946.728,08	R\$ 2.160.784,16	R\$ 0,00								
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\$ 2.402.868,56	R\$ 2.784.580,25	R\$ 3.438.919,82	R\$ 3.316.694,69				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.861,35	R\$ 603.845,84	R\$ 1.342.156,91	R\$ 1.594.787,59	R\$ 2.053.650,17	R\$ 1.810.551,22	R\$ 1.539.430,76	R\$ 1.640.182,74	R\$ 2.060.865,07	R\$ 2.340.131,85
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.727,72	R\$ 1.987.637,54	R\$ 1.060.711,65	R\$ 808.080,97	R\$ 349.218,39	R\$ 592.317,34	R\$ 863.437,80	R\$ 1.144.397,51	R\$ 1.378.054,75	R\$ 976.562,84
RAPS 2.1 e 2.2 e PINEL - 01/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 3.271.040,47	R\$ 3.271.040,47	R\$ 3.609.266,05	R\$ 3.822.210,24	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 4.247.049,45	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.648.086,86	R\$ 1.850.208,75	R\$ 0,00									
RESULTADO	R\$ 1.622.953,61	R\$ 1.420.831,72	R\$ 3.609.266,05	R\$ 3.822.210,24	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 4.247.049,45	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41
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
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,00	R\$ 4.059,49	R\$ 1.502.673,64	R\$ 2.054.627,69	R\$ 1.780.289,88	R\$ 2.666.106,50	R\$ 2.068.107,84	R\$ 1.802.775,88	R\$ 1.323.364,64	R\$ 4.690.857,64
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 362,00	-R\$ 4.059,49	R\$ 1.647.321,11	R\$ 1.055.376,18	R\$ 1.230.728,94	R\$ 438.732,26	R\$ 1.036.730,92	R\$ 1.404.446,70	R\$ 1.883.857,94	-R\$ 1.389.815,13
RAPS 1.0 e 3.1 - 59/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 4.384.996,26	R\$ 5.037.625,85	R\$ 4.895.251,74					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 3.302.301,91	R\$ 2.025.824,53	R\$ 0,00									
RESULTADO	-R\$ 19.952,92	R\$ 1.256.524,46	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 4.384.996,26	R\$ 5.037.625,85	R\$ 4.895.251,74					
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\$ 4.921.771,44	R\$ 5.033.584,64	R\$ 5.682.565,08	R\$ 5.725.275,98
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,74	R\$ 551,68	R\$ 0,00	R\$ 6.552,70	R\$ 1.823.035,99	R\$ 2.460.740,04	R\$ 3.014.367,77	R\$ 2.382.366,55	R\$ 3.807.178,28	R\$ 5.896.428,54
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 167,74	-R\$ 551,68	R\$ 0,00	-R\$ 6.552,70	R\$ 3.722.270,14	R\$ 2.452.585,40	R\$ 1.907.403,67	R\$ 2.651.218,09	R\$ 1.875.386,80	-R\$ 171.152,56
RAPS APS 3.2 e 3.3 E NISE DA SILVEIRA - 15/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 5.842.334,11	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.420.428,70									
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.360.550,52	R\$ 6.083.823,93	R\$ 0,00									
RESULTADO	-R\$ 1.518.216,41	-R\$ 13.693,91	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.420.428,70					

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	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
MÊS /ANO	02/2024				
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\$ 2.440.108,15	R\$ 2.161.115,06	R\$ 278.993,09	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.125.785,41	R\$ 2.125.785,41	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\$ 28.775,89	R\$ 9.782,80	R\$ 18.993,09	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.284,26	R\$ 1.284,26	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\$ 284.262,59	R\$ 24.262,59	R\$ 260.000,00	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.218.622,66	R\$ 1.144.823,58	R\$ 73.799,08	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 628.379,01	R\$ 628.379,01	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 48.010,86	R\$ 48.010,86	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 181.524,69	R\$ 181.524,69	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.751,28	R\$ 12.751,28	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 172,11	R\$ 172,11	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.397,91	R\$ 12.397,91	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 380,60	R\$ 308,60	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\$ 333.727,08	R\$ 260.000,00	R\$ 73.727,08	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.279,12	R\$ 1.279,12	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.221.485,49	R\$ 1.016.291,48	R\$ 205.194,01	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.440.108,15	R\$ 2.161.115,06	R\$ 278.993,09	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.218.622,66	R\$ 1.144.823,58	R\$ 73.799,08	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.454.475,08	R\$ 2.692.276,33	R\$ 2.762.198,75	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 775.802,18	R\$ 775.802,18	R\$ -	

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 2.440.108,15	R\$ 2.161.115,06	R\$ 278.993,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.125.785,41	R\$ 2.125.785,41	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\$ 28.775,89	R\$ 9.782,80	R\$ 18.993,09
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.284,26	R\$ 1.284,26	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\$ 284.262,59	R\$ 24.262,59	R\$ 260.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.994.424,84	R\$ 1.920.625,76	R\$ 73.799,08
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\$ 73.727,08	R\$ -	R\$ 73.727,08
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 445.683,31	R\$ 240.489,30	R\$ 205.194,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.440.108,15	R\$ 2.161.115,06	R\$ 278.993,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.994.424,84	R\$ 1.920.625,76	R\$ 73.799,08
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO			
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021			
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS			
MÊS /ANO	02/2024			
STATUS	ATIVO			

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.973.577,76	R\$ 2.092.637,37	R\$ 880.940,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.455.720,21	R\$ 1.455.720,21	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\$ 37.009,73	R\$ 37.009,73	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.781,05	R\$ 15.840,66	R\$ 10.940,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.227,78	R\$ 11.227,78	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.158.805,29	R\$ 538.805,29	R\$ 620.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 284.033,70	R\$ 34.033,70	R\$ 250.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.077.455,56	R\$ 925.034,65	R\$ 152.420,91
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 654.325,60	R\$ 654.325,60	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 594,13	R\$ 594,13	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.095,21	R\$ 8.095,21	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 335,94	R\$ 335,94	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 114,23	R\$ 114,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 388,80	R\$ 280,80	R\$ 108,00
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\$ 402.312,91	R\$ 250.000,00	R\$ 152.312,91
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 11.288,74	R\$ 11.288,74	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.896.122,20	R\$ 1.167.602,72	R\$ 728.519,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.973.577,76	R\$ 2.092.637,37	R\$ 880.940,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.077.455,56	R\$ 925.034,65	R\$ 152.420,91
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.616.580,72	R\$ 3.447.853,74	R\$ 2.168.726,98
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 555.124,04	R\$ 555.124,04	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.973.577,76	R\$ 2.092.637,37	R\$ 880.940,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.455.720,21	R\$ 1.455.720,21	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\$ 37.009,73	R\$ 37.009,73	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.781,05	R\$ 15.840,66	R\$ 10.940,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.227,78	R\$ 11.227,78	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.158.805,29	R\$ 538.805,29	R\$ 620.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 284.033,70	R\$ 34.033,70	R\$ 250.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.632.579,60	R\$ 1.480.158,69	R\$ 152.420,91
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00
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\$ 152.312,91	R\$ -	R\$ 152.312,91
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.340.998,16	R\$ 612.478,68	R\$ 728.519,48
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.973.577,76	R\$ 2.092.637,37	R\$ 880.940,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.632.579,60	R\$ 1.480.158,69	R\$ 152.420,91
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 4.603.319,79	R\$ 4.445.178,37	R\$ 158.141,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.394.468,33	R\$ 4.394.468,33	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\$ 63.949,63	R\$ 35.808,21	R\$ 28.141,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.110,49	R\$ 3.110,49	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\$ 141.791,34	R\$ 11.791,34	R\$ 130.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.307.100,97	R\$ 3.224.440,28	R\$ 82.660,69
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.684.124,32	R\$ 2.684.124,32	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 164.367,50	R\$ 164.367,50	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238.194,07	R\$ 238.194,07	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.145,41	R\$ 7.145,41	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 11,24	R\$ 11,24	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 631,15	R\$ 547,15	R\$ 84,00
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\$ 212.576,69	R\$ 130.000,00	R\$ 82.576,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 50,59	R\$ 50,59	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.296.218,82	R\$ 1.220.738,09	R\$ 75.480,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.603.319,79	R\$ 4.445.178,37	R\$ 158.141,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.307.100,97	R\$ 3.224.440,28	R\$ 82.660,69
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.391.013,23	R\$ 6.524.705,80	R\$ 3.866.307,43
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 24.589,71	R\$ 24.589,71	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 4.603.319,79	R\$ 4.445.178,37	R\$ 158.141,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.394.468,33	R\$ 4.394.468,33	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\$ 63.949,63	R\$ 35.808,21	R\$ 28.141,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.110,49	R\$ 3.110,49	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\$ 141.791,34	R\$ 11.791,34	R\$ 130.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.331.690,68	R\$ 3.249.029,99	R\$ 82.660,69
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\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00
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\$ 82.576,69	R\$ -	R\$ 82.576,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.271.629,11	R\$ 1.196.148,38	R\$ 75.480,73
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.603.319,79	R\$ 4.445.178,37	R\$ 158.141,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.331.690,68	R\$ 3.249.029,99	R\$ 82.660,69
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
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	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 27.294.984,17	R\$ 24.487.495,18	R\$ 2.807.488,99
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 23.803.049,64	R\$ 23.803.049,64	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 408.527,55	R\$ 408.527,55	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 83.269,52	R\$ 75.780,53	R\$ 7.488,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 17.342,19	R\$ 17.342,19	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.982.795,27	R\$ 182.795,27	R\$ 2.800.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 14.002.330,45	R\$ 13.625.080,69	R\$ 377.249,76
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.774.208,83	R\$ 5.774.208,83	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.587.583,19	R\$ 1.587.583,19	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.725.567,24	R\$ 1.725.567,24	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 253.589,69	R\$ 253.589,69	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 33.147,87	R\$ 33.147,87	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 275.977,35	R\$ 275.977,35	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.765,18	R\$ 1.609,18	R\$ 156,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.158.805,29	R\$ 1.158.805,29	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.177.093,76	R\$ 2.800.000,00	R\$ 377.093,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 14.592,05	R\$ 14.592,05	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 15.563.393,10	R\$ 14.739.588,30	R\$ 823.804,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.563.393,10	R\$ 14.739.588,30	R\$ 823.804,80
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 13.292.653,72	R\$ 10.862.414,49	R\$ 2.430.239,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.294.984,17	R\$ 24.487.495,18	R\$ 2.807.488,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.002.330,45	R\$ 13.625.080,69	R\$ 377.249,76
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 28.856.046,82	R\$ 25.602.002,79	R\$ 3.254.044,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 10.612.536,56	R\$ 10.612.536,56	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	02/2024		
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\$ 27.294.984,17	R\$ 24.487.495,18	R\$ 2.807.488,99
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 23.803.049,64	R\$ 23.803.049,64	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 408.527,55	R\$ 408.527,55	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 83.269,52	R\$ 75.780,53	R\$ 7.488,99
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 17.342,19	R\$ 17.342,19	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.982.795,27	R\$ 182.795,27	R\$ 2.800.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 24.614.867,01	R\$ 24.237.617,25	R\$ 377.249,76
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 156,00	R\$ -	R\$ 156,00
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\$ 377.093,76	R\$ -	R\$ 377.093,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 15.563.393,10	R\$ 14.739.588,30	R\$ 823.804,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.563.393,10	R\$ 14.739.588,30	R\$ 823.804,80
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.680.117,16	R\$ 249.877,93	R\$ 2.430.239,23
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.294.984,17	R\$ 24.487.495,18	R\$ 2.807.488,99
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 24.614.867,01	R\$ 24.237.617,25	R\$ 377.249,76
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/03/2024			
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	02/2024		
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\$ 1.445.128,99	R\$ 1.434.971,95	R\$ 10.157,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.393.833,98	R\$ 1.393.833,98	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 19.716,85	R\$ 19.716,85	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.296,93	R\$ 6.139,89	R\$ 10.157,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.817,16	R\$ 1.817,16	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\$ 13.464,07	R\$ 13.464,07	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 677.214,60	R\$ 584.271,00	R\$ 92.943,60
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 573.088,01	R\$ 573.088,01	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 594,13	R\$ 594,13	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.095,21	R\$ 8.095,21	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 335,92	R\$ 335,92	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 114,23	R\$ 114,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 403,80	R\$ 319,80	R\$ 84,00
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\$ 92.859,60	R\$ -	R\$ 92.859,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.723,70	R\$ 1.723,70	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 767.914,39	R\$ 850.700,95	R\$ 82.786,56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.445.128,99	R\$ 1.434.971,95	R\$ 10.157,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 677.214,60	R\$ 584.271,00	R\$ 92.943,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.384.911,38	R\$ 1.883.210,70	R\$ 1.501.700,68
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 579.939,04	R\$ 579.939,04	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.445.128,99	R\$ 1.434.971,95	R\$ 10.157,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.393.833,98	R\$ 1.393.833,98	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 19.716,85	R\$ 19.716,85	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.296,93	R\$ 6.139,89	R\$ 10.157,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.817,16	R\$ 1.817,16	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\$ 13.464,07	R\$ 13.464,07	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.257.153,64	R\$ 1.164.210,04	R\$ 92.943,60
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\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00
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\$ 92.859,60	R\$ -	R\$ 92.859,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 187.975,35	R\$ 270.761,91	-R\$ 82.786,56
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.445.128,99	R\$ 1.434.971,95	R\$ 10.157,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.257.153,64	R\$ 1.164.210,04	R\$ 92.943,60
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
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	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 27.630.210,85	R\$ 22.614.906,81	R\$ 5.015.304,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 22.140.975,75	R\$ 22.140.975,75	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 178.811,25	R\$ 178.811,25	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 144.559,46	R\$ 77.141,73	R\$ 67.417,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 63.138,82	R\$ 63.138,82	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 5.102.725,57	R\$ 154.839,26	R\$ 4.947.886,31
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.753.188,91	R\$ 11.658.998,22	R\$ 1.094.190,69
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.846.843,92	R\$ 4.846.843,92	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 322.291,74	R\$ 322.291,74	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.109.970,74	R\$ 1.109.970,74	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 175.804,20	R\$ 175.804,20	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 31.292,23	R\$ 31.292,23	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 165.985,00	R\$ 165.985,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.282,15	R\$ 1.114,15	R\$ 168,00
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\$ 6.041.909,00	R\$ 4.947.886,31	R\$ 1.094.022,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 57.809,93	R\$ 57.809,93	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 14.877.021,94	R\$ 10.955.908,59	R\$ 3.921.113,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.630.210,85	R\$ 22.614.906,81	R\$ 5.015.304,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.753.188,91	R\$ 11.658.998,22	R\$ 1.094.190,69
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 34.209.832,25	R\$ 21.600.874,46	R\$ 12.608.957,79
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 7.568.553,84	R\$ 7.568.553,84	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 - 5.2		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 27.630.210,85	R\$ 22.614.906,81	R\$ 5.015.304,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 22.140.975,75	R\$ 22.140.975,75	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 178.811,25	R\$ 178.811,25	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 144.559,46	R\$ 77.141,73	R\$ 67.417,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 63.138,82	R\$ 63.138,82	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 5.102.725,57	R\$ 154.839,26	R\$ 4.947.886,31
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 20.321.742,75	R\$ 19.227.552,06	R\$ 1.094.190,69
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\$ 168,00	R\$ -	R\$ 168,00
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\$ 1.094.022,69	R\$ -	R\$ 1.094.022,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 7.308.468,10	R\$ 3.387.354,75	R\$ 3.921.113,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.630.210,85	R\$ 22.614.906,81	R\$ 5.015.304,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 20.321.742,75	R\$ 19.227.552,06	R\$ 1.094.190,69
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 18.446.422,15	R\$ 18.445.462,65	R\$ 959,50
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.831.356,05	R\$ 17.831.356,05	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\$ 442.600,66	R\$ 442.600,66	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.215,02	R\$ 50.255,52	R\$ 959,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 121.250,42	R\$ 121.250,42	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\$ 16.178.537,03	R\$ 16.178.537,03	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.543.697,14	R\$ 3.543.697,14	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.153.591,10	R\$ 3.153.591,10	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.373.723,86	R\$ 4.373.723,86	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 125.406,57	R\$ 125.406,57	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 159.919,69	R\$ 159.919,69	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 49.170,11	R\$ 49.170,11	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,69	R\$ 108,69	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\$ 21.887,19	R\$ 21.887,19	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 4.751.032,68	R\$ 4.751.032,68	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.267.885,12	R\$ 2.266.925,62	R\$ 959,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.446.422,15	R\$ 18.445.462,65	R\$ 959,50
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.178.537,03	R\$ 16.178.537,03	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.494.635,17	R\$ 11.366.298,11	R\$ 128.337,06
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 862.746,59	R\$ 862.746,59	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 23.136.933,67	R\$ 23.135.974,17	R\$ 959,50
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\$ 959,50	R\$ -	R\$ 959,50
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\$ 21.731.795,14	R\$ 21.731.795,14	R\$ -
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\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.405.138,53	R\$ 1.404.179,03	R\$ 959,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.136.933,67	R\$ 23.135.974,17	R\$ 959,50
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 21.731.795,14	R\$ 21.731.795,14	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 2.692.952,59	R\$ 2.692.951,15	R\$ 1,44
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.561.832,41	R\$ 2.561.832,41	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\$ 109.497,86	R\$ 109.497,86	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.922,91	R\$ 7.921,47	R\$ 1,44
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\$ 13.699,41	R\$ 13.699,41	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.756.706,32	R\$ 1.756.706,32	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 865.186,00	R\$ 865.186,00	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.052,52	R\$ 1.052,52	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 834.545,83	R\$ 834.545,83	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.441,28	R\$ 28.441,28	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 13.426,46	R\$ 13.426,46	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 515,35	R\$ 515,35	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\$ 13.538,88	R\$ 13.538,88	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 936.246,27	R\$ 936.244,83	R\$ 1,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.692.952,59	R\$ 2.692.951,15	R\$ 1,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.756.706,32	R\$ 1.756.706,32	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.777.089,56	R\$ 2.776.896,44	R\$ 193,12
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.013.118,82	R\$ 1.013.118,82	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 2.692.952,59	R\$ 2.692.951,15	R\$ 1,44
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.561.832,41	R\$ 2.561.832,41	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\$ 109.497,86	R\$ 109.497,86	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.922,91	R\$ 7.921,47	R\$ 1,44
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\$ 13.699,41	R\$ 13.699,41	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.769.825,14	R\$ 2.769.825,14	R\$ -
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\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 76.872,55	-R\$ 76.873,99	R\$ 1,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.692.952,59	R\$ 2.692.951,15	R\$ 1,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.769.825,14	R\$ 2.769.825,14	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/03/2024			
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	03/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 10.075.655,60	R\$ 9.254.184,54	R\$ 821.471,06
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.076.198,27	R\$ 9.076.198,27	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 60.010,80	R\$ 60.010,80	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 102.050,51	R\$ 45.249,30	R\$ 56.801,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 28.605,90	R\$ 28.605,90	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 808.790,12	R\$ 44.120,27	R\$ 764.669,85
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.378.578,54	R\$ 2.997.412,86	R\$ 381.165,68
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.644.358,55	R\$ 1.644.358,55	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 115.602,67	R\$ 115.602,67	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 325.852,26	R\$ 325.852,26	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 79.441,85	R\$ 79.441,85	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.280,84	R\$ 2.280,84	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 47.140,90	R\$ 47.140,90	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 662,75	R\$ 530,75	R\$ 132,00
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\$ 1.150.084,45	R\$ 769.050,77	R\$ 381.033,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 13.154,27	R\$ 13.154,27	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.697.077,06	R\$ 6.256.771,68	R\$ 440.305,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.075.655,60	R\$ 9.254.184,54	R\$ 821.471,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.378.578,54	R\$ 2.997.412,86	R\$ 381.165,68
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.797.591,77	R\$ 11.627.728,88	R\$ 8.169.862,89
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.743.625,52	R\$ 2.743.625,52	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021	
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2	
MÊS /ANO	02/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.075.655,60	R\$ 9.254.184,54	R\$ 821.471,06
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.076.198,27	R\$ 9.076.198,27	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 60.010,80	R\$ 60.010,80	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 102.050,51	R\$ 45.249,30	R\$ 56.801,21
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 28.605,90	R\$ 28.605,90	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 808.790,12	R\$ 44.120,27	R\$ 764.669,85
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.122.204,06	R\$ 5.741.038,38	R\$ 381.165,68
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\$ 132,00	R\$ -	R\$ 132,00
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\$ 381.033,68	R\$ -	R\$ 381.033,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.953.451,54	R\$ 3.513.146,16	R\$ 440.305,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.075.655,60	R\$ 9.254.184,54	R\$ 821.471,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.122.204,06	R\$ 5.741.038,38	R\$ 381.165,68
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2022		
OBJETO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 3.269.139,82	R\$ 3.266.666,21	R\$ 2.473,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.182.567,78	R\$ 3.182.567,78	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\$ 6.305,01	R\$ 6.293,99	R\$ 11,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.214,63	R\$ 2.214,63	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 78.052,40	R\$ 75.589,81	R\$ 2.462,59
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.078.514,14	R\$ 2.022.660,94	R\$ 55.853,20
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 748.752,46	R\$ 748.752,46	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 277.354,72	R\$ 277.354,72	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 767.449,79	R\$ 767.449,79	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 31.565,65	R\$ 31.565,65	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 892,16	R\$ 892,16	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.648,74	R\$ 2.648,74	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\$ 222.495,52	R\$ 166.642,32	R\$ 55.853,20
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 19,63	R\$ 19,63	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 27.335,47	R\$ 27.335,47	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 704.639,20	R\$ 651.248,59	R\$ 53.390,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.390,61	R\$ -	R\$ 53.390,61
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 651.248,59	R\$ 651.248,59	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.190.625,68	R\$ 1.244.005,27	-R\$ 53.379,59
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.269.139,82	R\$ 3.266.666,21	R\$ 2.473,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.078.514,14	R\$ 2.022.660,94	R\$ 55.853,20
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.895.264,88	R\$ 1.895.253,86	R\$ 11,02
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 872.893,68	R\$ 872.893,68	R\$ 0,00

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
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	02/2024		
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\$ 3.269.139,82	R\$ 3.266.666,21	R\$ 2.473,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.182.567,78	R\$ 3.182.567,78	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\$ 6.305,01	R\$ 6.293,99	R\$ 11,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.214,63	R\$ 2.214,63	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 78.052,40	R\$ 75.589,81	R\$ 2.462,59
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.951.407,82	R\$ 2.895.554,62	R\$ 55.853,20
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\$ 55.853,20	R\$ -	R\$ 55.853,20
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 704.639,20	R\$ 651.248,59	R\$ 53.390,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.390,61	R\$ -	R\$ 53.390,61
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 651.248,59	R\$ 651.248,59	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 317.732,00	R\$ 371.111,59	-R\$ 53.379,59
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.269.139,82	R\$ 3.266.666,21	R\$ 2.473,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.951.407,82	R\$ 2.895.554,62	R\$ 55.853,20
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	128/2022		
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP		
MÊS /ANO	02/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27155-1	27156-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.161.716,58	R\$ 2.808.996,51	R\$ 352.720,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.758.069,96	R\$ 2.758.069,96	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 15.630,81	R\$ 15.630,81	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.147,30	R\$ 12.089,77	R\$ 15.057,53
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 37.180,27	R\$ 19.517,73	R\$ 17.662,54
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 323.688,24	R\$ 3.688,24	R\$ 320.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.476.247,87	R\$ 1.356.655,37	R\$ 119.592,50
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 644.692,71	R\$ 644.692,71	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 8.485,54	R\$ 8.485,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 346.178,54	R\$ 346.178,54	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.567,95	R\$ 9.567,95	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 425,37	R\$ 425,37	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.852,50	R\$ 7.852,50	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 342,46	R\$ 270,46	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\$ 421.857,96	R\$ 320.000,00	R\$ 101.857,96
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 17.662,54	R\$ 17.662,54	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 19.182,30	R\$ 1.519,76	R\$ 17.662,54
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.685.468,71	R\$ 1.452.341,14	R\$ 233.127,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.161.716,58	R\$ 2.808.996,51	R\$ 352.720,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.476.247,87	R\$ 1.356.655,37	R\$ 119.592,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.571.212,89	R\$ 3.301.730,34	R\$ 2.269.482,55
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 901.729,62	R\$ 901.729,62	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	128/2022		
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 3.161.716,58	R\$ 2.808.996,51	R\$ 352.720,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.758.069,96	R\$ 2.758.069,96	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 15.630,81	R\$ 15.630,81	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.147,30	R\$ 12.089,77	R\$ 15.057,53
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 37.180,27	R\$ 19.517,73	R\$ 17.662,54
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 323.688,24	R\$ 3.688,24	R\$ 320.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.377.977,49	R\$ 2.258.384,99	R\$ 119.592,50
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\$ 101.857,96	R\$ -	R\$ 101.857,96
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 17.662,54	R\$ -	R\$ 17.662,54
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 783.739,09	R\$ 550.611,52	R\$ 233.127,57
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.161.716,58	R\$ 2.808.996,51	R\$ 352.720,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.377.977,49	R\$ 2.258.384,99	R\$ 119.592,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	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	02/2024		
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\$ 2.954.277,68	R\$ 2.900.229,81	R\$ 54.047,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.648.634,99	R\$ 2.648.634,99	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\$ 115.586,16	R\$ 115.586,16	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.843,74	R\$ 6.166,99	R\$ 323,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.231,80	R\$ 1.231,80	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\$ 182.980,99	R\$ 128.609,87	R\$ 54.371,12
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.337.101,60	R\$ 1.154.120,61	R\$ 182.980,99
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 563.925,58	R\$ 563.925,58	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 169.828,32	R\$ 169.828,32	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 348.782,06	R\$ 348.782,06	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50.980,77	R\$ 50.980,77	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 495,87	R\$ 495,87	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,32	R\$ 10,32	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\$ 182.980,99	R\$ -	R\$ 182.980,99
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.097,69	R\$ 1.097,69	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.617.176,08	R\$ 1.746.109,20	-R\$ 128.933,12
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.954.277,68	R\$ 2.900.229,81	R\$ 54.047,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.337.101,60	R\$ 1.154.120,61	R\$ 182.980,99
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.910.605,89	R\$ 1.856.134,56	R\$ 54.471,33
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 735.798,46	R\$ 681.427,34	R\$ 54.371,12

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
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	02/2024		
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\$ 2.899.906,56	R\$ 2.900.229,81	R\$ 323,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.648.634,99	R\$ 2.648.634,99	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\$ 115.586,16	R\$ 115.586,16	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.166,99	R\$ 6.166,99	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.231,80	R\$ 1.231,80	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\$ 128.609,87	R\$ 128.609,87	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.018.528,94	R\$ 1.835.547,95	R\$ 182.980,99
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\$ 182.980,99	R\$ -	R\$ 182.980,99
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 881.377,62	R\$ 1.064.681,86	R\$ 183.304,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.899.906,56	R\$ 2.900.229,81	R\$ 323,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.018.528,94	R\$ 1.835.547,95	R\$ 182.980,99
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

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	02/2024		
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\$ 3.606.249,99	R\$ 3.248.559,66	R\$ 357.690,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.157.983,43	R\$ 3.157.983,43	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\$ 42.016,88	R\$ 42.016,88	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 52.046,46	R\$ 44.356,13	R\$ 7.690,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.837,69	R\$ 2.837,69	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 351.365,53	R\$ 1.365,53	R\$ 350.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.377.821,54	R\$ 1.363.538,00	R\$ 14.283,54
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 630.798,90	R\$ 630.798,90	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 11.844,21	R\$ 11.844,21	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 302.479,77	R\$ 302.479,77	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.510,08	R\$ 14.510,08	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 925,58	R\$ 925,58	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 51.964,40	R\$ 51.964,40	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 44,30	R\$ 44,30	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\$ 364.283,54	R\$ 350.000,00	R\$ 14.283,54
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 970,76	R\$ 970,76	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.228.428,45	R\$ 1.885.021,66	R\$ 343.406,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.606.249,99	R\$ 3.248.559,66	R\$ 357.690,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.377.821,54	R\$ 1.363.538,00	R\$ 14.283,54
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.438.027,37	R\$ 8.116.670,35	R\$ 1.321.357,02
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 825.761,87	R\$ 825.761,87	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
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	02/2024		
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\$ 3.606.249,99	R\$ 3.248.559,66	R\$ 357.690,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.157.983,43	R\$ 3.157.983,43	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\$ 42.016,88	R\$ 42.016,88	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 52.046,46	R\$ 44.356,13	R\$ 7.690,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.837,69	R\$ 2.837,69	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 351.365,53	R\$ 1.365,53	R\$ 350.000,00
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C		R\$ 2.203.583,41	R\$ 2.189.299,87	R\$ 14.283,54
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\$ 14.283,54	R\$ -	R\$ 14.283,54
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 (=) SALDO INICIAL		R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS		R\$ 1.402.666,58	R\$ 1.059.259,79	R\$ 343.406,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.606.249,99	R\$ 3.248.559,66	R\$ 357.690,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.203.583,41	R\$ 2.189.299,87	R\$ 14.283,54
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS		R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
6 (=) SALDO FINAL		R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	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	02/2024		
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\$ 6.466.346,08	R\$ 5.807.590,94	R\$ 658.755,14
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.688.314,45	R\$ 5.688.314,45	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.348,43	R\$ 25.593,29	R\$ 8.755,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 72.255,05	R\$ 72.255,05	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\$ 671.428,15	R\$ 21.428,15	R\$ 650.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.941.163,06	R\$ 3.899.295,78	R\$ 41.867,28
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.866.756,51	R\$ 1.866.756,51	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 529.767,41	R\$ 529.767,41	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 678.804,77	R\$ 678.804,77	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50.765,77	R\$ 50.765,77	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.491,29	R\$ 1.491,29	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 93.916,31	R\$ 93.916,31	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.522,85	R\$ 1.355,85	R\$ 167,00
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\$ 691.700,28	R\$ 650.000,00	R\$ 41.700,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 26.437,87	R\$ 26.437,87	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.525.183,02	R\$ 1.908.295,16	R\$ 616.887,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.466.346,08	R\$ 5.807.590,94	R\$ 658.755,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.941.163,06	R\$ 3.899.295,78	R\$ 41.867,28
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.718.817,52	R\$ 6.990.015,91	R\$ 1.728.801,61
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.870.840,40	R\$ 1.870.840,40	R\$ -

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	02/2024		
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\$ 6.466.346,08	R\$ 5.807.590,94	R\$ 658.755,14
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.688.314,45	R\$ 5.688.314,45	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.348,43	R\$ 25.593,29	R\$ 8.755,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 72.255,05	R\$ 72.255,05	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\$ 671.428,15	R\$ 21.428,15	R\$ 650.000,00
2 (=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C		R\$ 5.812.003,46	R\$ 5.770.136,18	R\$ 41.867,28
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\$ 167,00	R\$ -	R\$ 167,00
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\$ 41.700,28	R\$ -	R\$ 41.700,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3 (=) SALDO INICIAL		R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
4 (=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS		R\$ 654.342,62	R\$ 37.454,76	R\$ 616.887,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.466.346,08	R\$ 5.807.590,94	R\$ 658.755,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.812.003,46	R\$ 5.770.136,18	R\$ 41.867,28
5 (3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS		R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
6 (=) SALDO FINAL		R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8 APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 21/03/2024			
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	59/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1		
MÊS /ANO	02/2024		
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\$ 3.519.514,93	R\$ 3.234.324,89	R\$ 285.190,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.185.548,35	R\$ 3.185.548,35	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\$ 16.558,35	R\$ 11.368,31	R\$ 5.190,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 30.459,82	R\$ 30.459,82	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\$ 286.948,41	R\$ 6.948,41	R\$ 280.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.215.082,20	R\$ 2.199.087,09	R\$ 15.995,11
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 944.784,92	R\$ 944.784,92	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 66.629,05	R\$ 66.629,05	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 759.850,86	R\$ 759.850,86	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 62.594,12	R\$ 62.594,12	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 19.428,91	R\$ 19.428,91	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 32.824,81	R\$ 32.824,81	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 295.995,11	R\$ 280.000,00	R\$ 15.995,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 32.974,42	R\$ 32.974,42	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.304.432,73	R\$ 1.035.237,80	R\$ 269.194,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.519.514,93	R\$ 3.234.324,89	R\$ 285.190,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.215.082,20	R\$ 2.199.087,09	R\$ 15.995,11
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.332.688,79	R\$ 3.399.906,95	R\$ 932.781,84
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 893.441,91	R\$ 893.441,91	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
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	02/2024		
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\$ 3.519.514,93	R\$ 3.234.324,89	R\$ 285.190,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.185.548,35	R\$ 3.185.548,35	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\$ 16.558,35	R\$ 11.368,31	R\$ 5.190,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 30.459,82	R\$ 30.459,82	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\$ 286.948,41	R\$ 6.948,41	R\$ 280.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.108.524,11	R\$ 3.092.529,00	R\$ 15.995,11
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\$ 15.995,11	R\$ -	R\$ 15.995,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 410.990,82	R\$ 141.795,89	R\$ 269.194,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.519.514,93	R\$ 3.234.324,89	R\$ 285.190,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.108.524,11	R\$ 3.092.529,00	R\$ 15.995,11
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

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 - FEVEREIRO 2024										
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	
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 9.136.209,07	R\$ 9.136.209,07	R\$ 0,00	R\$ 9.136.209,07	R\$ 0,00		
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R\$ 8.012.983,68	R\$ 8.012.983,68	R\$ 0,00	R\$ 8.012.983,68	R\$ 0,00		
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R\$ 25.625.128,02	R\$ 25.625.128,02	R\$ 0,00	R\$ 25.625.128,02	R\$ 0,00		
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 20.945.286,98	R\$ 20.945.286,98	R\$ 0,00	R\$ 20.945.286,98	R\$ 0,00		
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 22.319.787,00	R\$ 22.319.787,00	R\$ 0,00	R\$ 22.319.787,00	R\$ 0,00		
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 3.182.567,78	R\$ 3.182.567,78	R\$ 0,00	R\$ 3.182.567,78	R\$ 0,00		
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 2.773.700,77	R\$ 2.773.700,77	R\$ 0,00	R\$ 2.773.700,77	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\$ 2.764.221,15	R\$ 2.764.221,15	R\$ 0,00	R\$ 2.764.221,15	R\$ 0,00		

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - FEVEREIRO 2024

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
VIVARIO	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\$ 3.200.000,31	R\$ 3.200.000,31	R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,31	R\$ 0,00	
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 3.185.548,35	R\$ 3.185.548,35	R\$ 0,00	R\$ 3.185.548,35	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\$ 5.688.314,45	R\$ 5.688.314,45	R\$ 0,00	R\$ 5.688.314,45	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 VIVARIO				R\$ 106.833.747,56	R\$ 106.833.747,56	R\$ 0,00	R\$ 106.833.747,56	R\$ 0,00	

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 10/04/2024
- 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 Pannel 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
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2024

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) VARIÇÃO		(F) RH FOLHA 01/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 02/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIÇÃO X FCP
								R\$	%				
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 764.669,85	R\$ 381.033,68	R\$ 7.729.557,51	R\$ 8.169.862,89	R\$ 440.305,38	5,70%	R\$ 664.779,16	R\$ 112.518,98	R\$ 552.260,18	-R\$ 111.954,80
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R\$ 640.000,00	R\$ 308.616,68	R\$ 7.788.038,94	R\$ 8.797.233,16	R\$ 1.009.194,22	12,96%	R\$ 729.671,64	R\$ 120.355,55	R\$ 609.316,09	R\$ 399.878,13
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R\$ 2.800.000,00	R\$ 469.953,36	R\$ 2.408.292,04	R\$ 4.755.744,71	R\$ 2.347.452,67	97,47%	R\$ 2.533.787,28	R\$ 399.980,00	R\$ 2.133.807,28	R\$ 213.645,39
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.569,24	R\$ 128.530,18	R\$ 960,94	0,75%	R\$ 1.774.192,12	R\$ 223.291,70	R\$ 1.550.900,42	-R\$ 1.549.939,48
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 4.947.886,31	R\$ 1.094.022,69	R\$ 8.687.844,44	R\$ 12.608.957,79	R\$ 3.921.113,35	45,13%	R\$ 1.901.451,17	R\$ 222.653,20	R\$ 1.678.797,97	R\$ 2.242.315,38
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 2.462,59	R\$ 55.853,20	R\$ 53.390,61	R\$ 11,02	-R\$ 53.379,59	-99,98%	R\$ 244.169,41	R\$ 175.502,19	R\$ 68.667,22	-R\$ 122.046,81
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 320.000,00	R\$ 101.857,96	R\$ 2.036.354,98	R\$ 2.269.482,55	R\$ 233.127,57	11,45%	R\$ 277.250,52	R\$ 8.892,14	R\$ 268.358,38	-R\$ 35.230,81
	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\$ 54.371,12	R\$ 182.980,99	R\$ 183.404,45	R\$ 100,21	-R\$ 183.304,24	-99,95%	R\$ 195.563,29	R\$ 82.052,42	R\$ 113.510,87	-R\$ 296.815,11
	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\$ 350.000,00	R\$ 14.283,54	R\$ 977.950,23	R\$ 1.321.357,02	R\$ 343.406,79	35,11%	R\$ 229.314,54	R\$ 8.615,16	R\$ 220.699,38	R\$ 122.707,41
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 280.000,00	R\$ 15.995,11	R\$ 663.586,91	R\$ 932.781,84	R\$ 269.194,93	40,57%	R\$ 222.495,65	R\$ 15.995,11	R\$ 206.500,54	R\$ 62.694,39
	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\$ 650.000,00	R\$ 41.700,28	R\$ 1.111.913,75	R\$ 1.728.801,61	R\$ 616.887,86	55,48%	R\$ 353.197,71	R\$ 42.072,43	R\$ 311.125,28	R\$ 305.762,58
TOTAL VIVARIO				R\$ 10.809.389,87	R\$ 2.666.297,49	R\$ 31.767.903,10	R\$ 40.712.862,98	R\$ 8.944.959,88	28,16%	R\$ 9.125.872,49	R\$ 1.411.928,88	R\$ 7.713.943,61	R\$ 1.231.016,27

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 15/03/2024

2- A Diferença Apontada no Item (1) 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

PROJETOS + TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS 01/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 8.012.983,68		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.914.087,72	R\$ 61.886,23	R\$ 37.009,73
DATA DE REPASSE	08/02/2024	20/02/2024	21/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	20/02/2024	21/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CAP 3.1 + ALEMÃO - 02/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 25.625.128,02		
DETALHAMENTO POR	R\$ 25.196.883,62	R\$ 272.231,83	R\$ 156.012,57
DATA DE REPASSE	08/02/2024	19/02/2024	20/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	19/02/2024	20/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	20/02/2024	21/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

CAP 5.2 - 02/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 22.319.787,00	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 22.140.975,75	R\$ 178.811,25
DATA DE REPASSE	08/02/2024	22/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	22/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	23/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER + CER - 02/2021

REPASSES TESOIRO	R\$ 20.945.286,98	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 20.393.188,46	R\$ 552.098,52
DATA DE REPASSE	08/02/2024	22/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	22/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	23/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 2.2 - 03/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 9.136.209,07		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.822.604,83	R\$ 253.593,44	R\$ 60.010,80
DATA DE REPASSE	08/02/2024	20/02/2024	21/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	20/02/2024	21/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	21/02/2024	22/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 3.182.567,78	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 468.102,39	R\$ 2.714.465,39
DATA DE REPASSE	07/02/2024	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/02/2024	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/02/2024	09/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 2.773.700,77	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.758.069,96	R\$ 15.630,81
DATA DE REPASSE	08/02/2024	22/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	22/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	23/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.764.221,15		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 601.776,42	R\$ 2.046.858,57	R\$ 115.586,16
DATA DE REPASSE	07/02/2024	08/02/2024	28/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/02/2024	08/02/2024	28/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/02/2024	09/02/2024	29/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 3.200.000,31	
DETALHAMENTO POR	R\$ 3.157.983,43	R\$ 42.016,88
DATA DE REPASSE	08/02/2024	19/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024	19/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	20/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

RAPS DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023

REPASSES TESOURO	R\$ 5.688.314,45
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 5.688.314,45
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 3.185.548,35
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.185.548,35
DATA DE REPASSE	08/02/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/02/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2024

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2024

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
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 381.033,68	R\$ 0,00	R\$ 90.653,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.865,56	R\$ 112.518,98	R\$ 268.514,70
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 73.727,08	R\$ 102,11	R\$ 74.412,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,89	R\$ 75.499,02	-R\$ 1.771,94
			UPA MANGUINHOS	R\$ 152.312,91	R\$ 113,26	R\$ 4.606,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.276,39	R\$ 35.996,60	R\$ 116.316,31
			PROJETOS	R\$ 82.576,69	R\$ 0,00	R\$ 7.601,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.258,29	R\$ 8.859,93	R\$ 73.716,76
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 377.093,76	R\$ 390,30	R\$ 347.035,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.076,69	R\$ 369.502,10	R\$ 7.591,66
			UPA ALEMÃO	R\$ 92.859,60	R\$ 0,00	R\$ 23.874,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.603,18	R\$ 30.477,90	R\$ 62.381,70
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 22,30	R\$ 171.889,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.931,52	R\$ 214.843,57	-R\$ 214.843,57
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.698,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	R\$ 8.448,13	-R\$ 8.448,13
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 1.094.022,69	R\$ 342,54	R\$ 200.675,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.634,87	R\$ 222.653,20	R\$ 871.369,49
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 55.853,20	R\$ 0,00	R\$ 140.796,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.705,95	R\$ 175.502,19	-R\$ 119.648,99
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 101.857,96	R\$ 60,87	R\$ 8.831,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.892,14	R\$ 92.965,82
	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\$ 182.980,99	R\$ 59,31	R\$ 70.377,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.616,01	R\$ 82.052,42	R\$ 100.928,57

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2024

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
VIVA RIO	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\$ 14.283,54	R\$ 350,40	R\$ 6.899,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.365,53	R\$ 8.615,16	R\$ 5.668,38
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 15.995,11	R\$ 0,00	R\$ 13.882,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.112,12	R\$ 15.995,11	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\$ 41.700,28	R\$ 372,15	R\$ 38.562,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.137,57	R\$ 42.072,43	-R\$ 372,15
TOTAL VIVARIO				R\$ 2.666.297,49	R\$ 1.813,24	R\$ 1.206.797,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.318,57	R\$ 1.411.928,88	R\$ 1.254.368,61

1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 29/03/2024

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 49,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.560,92	R\$ 167.610,81
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 16,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.762,20	R\$ 157.778,68
		UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 11,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.229,73	R\$ 6.240,84
		PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.582,13	R\$ 87.582,13
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 11,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.207,57	R\$ 1.218,68
		CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 184,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 649.034,86	R\$ 649.219,01
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 129,85	R\$ 0,00	R\$ 284.274,48	R\$ 0,00	R\$ 1.159.403,43	R\$ 1.443.807,76
		CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 18,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.452,33	R\$ 4.471,17
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 161,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.303,93	R\$ 122.465,33
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\$ 21,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.513,85	R\$ 156.535,19
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 21,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590,08	R\$ 3.611,55

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2024

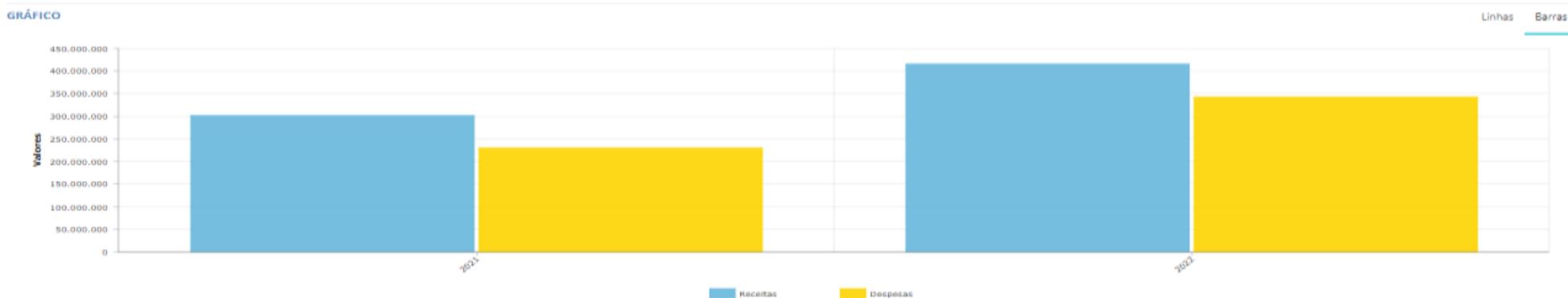
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 15,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.102,54	R\$ 75.118,35
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\$ 24,34	R\$ 0,00	R\$ 974,18	R\$ 0,00	R\$ 48.950,47	R\$ 49.948,99
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 20,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.711,53	R\$ 63.732,14
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\$ 44,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 927,24	R\$ 52.192,61	R\$ 53.164,61
TOTAL VIVARIO			R\$ 0,00	R\$ 731,16	R\$ 0,00	R\$ 285.248,66	R\$ 927,24	R\$ 2.755.598,18	R\$ 3.042.505,24

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)	153.565.006,40	51.758.444,70
Fevereiro(2022)	0,00	52.202.497,65
Março(2022)	55.778.296,49	54.225.955,86
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 fevereiro de 2024.

4. Indicadores

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.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados															TOTAL GERAL	
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas																
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024																
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 SCHWITZER - 02/2021	CER ALBERT SCHWITZER - 02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE - 15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AÇÕES E SERV. DE CIR. E UROLOGIA H.M.F. TELLES - 179/2022	KEUE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO IM. PHILIPPE - 01/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 59/2023	KEUE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA S.M.S DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023	
FRAGILIDADES	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	3	2	1	2	31
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;																0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;																0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;																0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;																0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;														X		1
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;																0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;																0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;																0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;																0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X									X		X				3
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	13
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (1) do item 2.3);																0
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;																0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	14
OBSERVAÇÕES:																
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 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: FEVEREIRO/2024																
VIVARIO																
OBJETO	CAP 2.2 - 003/2021	TEIAS 3.1 - 001/2021	UPA MANGUINHOS - 001/2021	PROJETOS - 001/2021	CAP 3.1 - 002/2021	CAP 5.2 - 002/2021-52	UPA ALEMÃO - 002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRURGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M.PIEDADE - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLOGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS AFS 2.1 E 2.2 E DO I.M.PHILIPPE PINEL - 01/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS AFS 1.0 E 3.1 - 059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS AFS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	22
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)					X	X	X				X			X	X	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?)								X								1
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais.																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: FEVEREIRO/2024 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	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO							
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC				0			0
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC				0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS Aps 3.2, 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA							
015/2023-TC				0			0
Entregue - Sim	837	4272	21055	226	585	180	27155
CAP 2.2							
003/2021	40	354	1209		39	12	1654
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	332	1257	6333	37	78	24	8061
CAP 5.2							
002/2021-52	151	1224	4730		39	12	6156
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	11	190	1735	41	117	36	2130
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	22	205	2318	58	78	24	2705

HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE								
015/2022-TC	3	94	568	58	39	12	774	
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL								
128/2022	6	401	1424		39	12	1882	
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES								
179/2022-TC	2	83	450	32	39	12	618	
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1								
059/2023-TC	30	150	724		39	12	955	
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL								
001/2023-TC	137	112	414		39	12	714	
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	103	202	1150		39	12	1506	
Total	837	4272	21055	226	585	180	27155	

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R\$10.258.029,17
26143-2	R\$2.092.637,37
26144-0	R\$2.161.115,06
26179-3	R\$880.940,39
26180-7	R\$278.993,09
26182-3	R\$4.445.178,37
26183-1	R\$158.141,42
39334-5	R\$118.279,21
39336-0	R\$51.958,91
39330-3	R\$70.785,35
002/2021	R\$29.013.807,18
26138-6	R\$1.434.971,95
26139-4	R\$24.487.495,18
26177-7	R\$2.807.488,99
26178-5	R\$10.157,04
39331-1	R\$194.298,49
39332-9	R\$79.395,53
002/2021-52	R\$28.569.394,28
26188-2	R\$22.614.906,81
26198-X	R\$5.015.304,04
39335-2	R\$939.183,43
002/2021-TC	R\$25.829.886,26
26424-5	R\$2.692.951,15
26425-3	R\$1,44
26426-1	R\$18.445.462,65

26427-x	R\$959,50
39333-7	R\$4.690.511,52
39337-8	R\$0,00
003/2021	R\$10.416.949,93
26096-7	R\$9.254.184,54
26099-1	R\$821.471,06
39329-5	R\$341.294,33
015/2022-TC	R\$3.450.291,58
27130-6	R\$3.266.666,21
27131-4	R\$2.473,61
39339-4	R\$181.151,76
128/2022	R\$3.259.886,30
27155-1	R\$2.808.996,51
27156-x	R\$352.720,07
39344-4	R\$98.169,72
179/2022-TC	R\$2.954.277,68
27403-8	R\$2.900.229,81
27404-6	R\$54.047,87
39340-2	R\$0,00
001/2023-TC	R\$3.619.168,00
27659-6	R\$3.248.559,66
27660-X	R\$357.690,33
39342-8	R\$12.918,01
059/2023-TC	R\$3.529.731,63
27715-0	R\$3.234.324,89
27661-8	R\$285.190,04
39345-1	R\$10.216,70
015/2023-TC	R\$6.486.618,21
27944-7	R\$5.807.590,94
27945-5	R\$658.755,14
39347-7	R\$20.272,13
Total Geral	R\$127.388.040,22

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\$26.145.714,67	6333	100,00%
2022			
jun	R\$538,68	1	0,00%
set	R\$110,62	1	0,00%
2023			
abr	R\$888,46	2	0,00%
mai	R\$1.658,91	2	0,01%
jun	R\$11.763,91	3	0,04%
ago	R\$3.556,92	5	0,01%
set	R\$15.781,08	60	0,06%
out	R\$19.841,26	80	0,08%
nov	R\$171.437,48	328	0,66%
dez	R\$1.380.645,75	1402	5,28%
2024			
jan	R\$16.438.095,26	3512	62,87%
fev	R\$5.517.418,26	483	21,10%

mar	R\$2.583.978,08	454	9,88%
001/2021	R\$7.199.718,59	1735	100,00%
2022			
set	R\$9,99	1	0,00%
2023			
abr	R\$212,00	3	0,00%
mai	R\$237,65	2	0,00%
jun	R\$237,65	2	0,00%
ago	R\$170,47	4	0,00%
set	R\$628,76	30	0,01%
out	R\$7.309,60	34	0,10%
nov	R\$12.880,51	28	0,18%
dez	R\$138.008,98	87	1,92%
2024			
jan	R\$4.850.691,75	513	67,37%
fev	R\$1.606.533,46	913	22,31%
mar	R\$582.797,77	118	8,09%
003/2021	R\$6.463.498,39	1209	100,00%
2022			
jun	R\$134,67	1	0,00%
2023			
abr	R\$222,80	1	0,00%
mai	R\$648,56	2	0,01%
jun	R\$411,04	1	0,01%
jul	R\$193,70	1	0,00%
ago	R\$101,15	1	0,00%
set	R\$56.048,15	16	0,87%
out	R\$1.523,30	21	0,02%
nov	R\$59.561,83	33	0,92%
dez	R\$56.323,34	78	0,87%
2024			
jan	R\$3.972.234,82	708	61,46%
fev	R\$1.849.471,90	281	28,61%
mar	R\$466.623,13	65	7,22%
002/2021-52	R\$21.260.926,18	4730	100,00%
2022			
set	R\$92,48	1	0,00%
2023			
abr	R\$749,75	1	0,00%
mai	R\$1.322,84	1	0,01%
jun	R\$1.322,84	1	0,01%
jul	R\$623,36	1	0,00%
ago	R\$325,51	1	0,00%
set	R\$3.629,70	16	0,02%
out	R\$3.755,02	19	0,02%
nov	R\$24.952,54	175	0,12%
dez	R\$931.930,48	649	4,38%
2024			
jan	R\$11.649.167,70	2786	54,79%
fev	R\$6.645.479,35	664	31,26%
mar	R\$1.997.574,61	415	9,40%
002/2021-TC	R\$24.501.620,28	2318	100,00%
2022			
set	R\$157,91	2	0,00%
2023			
abr	R\$95,28	1	0,00%
mai	R\$2.865,09	3	0,01%

jun	R\$1.264,17	2	0,01%
jul	R\$1.099,27	1	0,00%
ago	R\$906,78	4	0,00%
set	R\$2.886,43	29	0,01%
out	R\$8.759,16	39	0,04%
nov	R\$550.160,83	57	2,25%
dez	R\$2.240.894,12	335	9,15%
2024			
jan	R\$12.382.058,59	1081	50,54%
fev	R\$8.584.643,86	568	35,04%
mar	R\$725.828,79	196	2,96%
015/2022-TC	R\$3.132.559,58	568	100,00%
2023			
abr	R\$102,50	1	0,00%
mai	R\$177,39	1	0,01%
jun	R\$177,39	1	0,01%
ago	R\$127,24	2	0,00%
set	R\$450,68	14	0,01%
out	R\$618,24	16	0,02%
nov	R\$1.450,36	12	0,05%
dez	R\$47.053,17	26	1,50%
2024			
jan	R\$2.162.993,93	313	69,05%
fev	R\$822.867,79	149	26,27%
mar	R\$96.540,89	33	3,08%
128/2022	R\$2.476.147,21	1424	100,00%
2022			
set	R\$24,47	2	0,00%
2023			
jan	R\$62,08	1	0,00%
abr	R\$98,45	1	0,00%
mai	R\$170,38	1	0,01%
jun	R\$170,38	1	0,01%
ago	R\$322,06	3	0,01%
set	R\$444,21	14	0,02%
out	R\$501,90	18	0,02%
nov	R\$44.254,12	92	1,79%
dez	R\$218.620,95	352	8,83%
2024			
jan	R\$1.541.851,09	725	62,27%
fev	R\$492.967,44	138	19,91%
mar	R\$176.659,68	76	7,13%
179/2022-TC	R\$2.072.900,06	450	100,00%
2022			
set	R\$19,69	2	0,00%
2023			
abr	R\$79,22	1	0,00%
mai	R\$1.615,70	4	0,08%
jun	R\$137,10	1	0,01%
jul	R\$130,00	1	0,01%
ago	R\$98,35	2	0,00%
set	R\$366,09	15	0,02%
out	R\$422,45	19	0,02%
nov	R\$5.388,85	12	0,26%
dez	R\$86.901,96	35	4,19%
2024			
jan	R\$1.508.312,19	258	72,76%

fev	R\$386.072,11	79	18,62%
mar	R\$83.356,35	21	4,02%
001/2023-TC	R\$2.216.501,42	414	100,00%
2023			
abr	R\$84,81	1	0,00%
mai	R\$167,71	1	0,01%
jun	R\$167,71	1	0,01%
jul	R\$12.647,00	1	0,57%
ago	R\$7.246,97	3	0,33%
set	R\$360,54	14	0,02%
out	R\$529,21	20	0,02%
nov	R\$9.668,99	16	0,44%
dez	R\$103.860,10	34	4,69%
2024			
jan	R\$1.275.184,35	235	57,53%
fev	R\$652.806,26	57	29,45%
mar	R\$153.777,77	31	6,94%
059/2023-TC	R\$3.118.740,81	724	100,00%
2022			
set	R\$13,96	1	0,00%
2023			
mai	R\$14.465,72	3	0,46%
jun	R\$13.771,10	3	0,44%
jul	R\$9.848,09	2	0,32%
ago	R\$194.651,63	3	6,24%
set	R\$2.487,21	16	0,08%
out	R\$17.791,38	21	0,57%
nov	R\$59.256,34	41	1,90%
dez	R\$220.866,12	69	7,08%
2024			
jan	R\$2.032.498,16	458	65,17%
fev	R\$343.647,31	49	11,02%
mar	R\$209.443,79	58	6,72%
015/2023-TC	R\$5.832.275,59	1150	100,00%
2022			
set	R\$22,07	1	0,00%
2023			
abr	R\$186,32	1	0,00%
ago	R\$226,49	2	0,00%
set	R\$782,88	13	0,01%
out	R\$1.230,51	21	0,02%
nov	R\$10.367,12	21	0,18%
dez	R\$186.929,90	47	3,21%
2024			
jan	R\$3.608.442,32	548	61,87%
fev	R\$1.634.120,15	425	28,02%
mar	R\$389.967,83	71	6,69%
Total Geral	R\$104.420.602,78	21055	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
264 - VIVA RIO	
002/2021-TC	R\$79.891,48
10808 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51	R\$79.891,48
	R\$79.891,48
Total Geral	R\$79.891,48

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
264 - VIVA RIO	8508	R\$151.617.579,67
Total Geral	8508	R\$151.617.579,67

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R\$ 111.808,04
N V 942 Roupas Ltda Me	R\$ 49.900,00
New Visual Confeccoes Ltda EPP	R\$ 2.345,00
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 129,33
Totvs S A	R\$ 136,80
D Da M C Ligeiro Reparos E Instalacoes	R\$ 11.833,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 9,24
Iuri de Oliveira	R\$ 200,00
Zoom Tecnologia Ltda	R\$ 82,67
Diego Henrique Nogueira De Souza	R\$ 41.850,00
LVL Comercio E Servicos Hospitalares Ltda	R\$ 5.322,00
002/2021	R\$ 568.457,64
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 12,00
Eleto Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 576,48
Frontmed Produtos Hospitalares	R\$ 2.045,85
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R\$ 450,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R\$ 389,70
New Visual Confecces LTDA	R\$ 232.270,80
Riopar Participacoes SA	R\$ 46,31
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R\$ 2.240,00
Status Informatica LTDA	R\$ 2.057,40
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R\$ 399,40
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R\$ 25.650,50
Iuri De Oliveira 15920869771	R\$ 420,42
Douglas Silva De Albuquerque 09092662712	R\$ 4.580,76
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 888,46
Totvs S A	R\$ 1.528,68
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R\$ 2.520,00
Porto Fabrica De Bandeiras E Servicos Ltda	R\$ 140,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eleto Eletronico LTDA	R\$ 36.160,00
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R\$ 195,00

Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 66,44
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R\$ 2.038,95
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R\$ 899,58
Vector Control Comercial Ltda	R\$ 231.392,54
Diego Henrique Nogueira De Souza	R\$ 160,00
SW Serviços Gráficos LTDA	R\$ 5.768,00
Tecnyart Miniaturas e Criacoes Ltda	R\$ 3.173,29
VHM Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 11.399,50
DV Arte Verde Jardinagem Ltda.	R\$ 120,00
Ana Caroline Comercio Ltda	R\$ 242,78
Jog Distribuidora e Servico Ltda	R\$ 624,80
002/2021-52	R\$ 295.072,13
Botical Pharma Ltda	R\$ 10,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 33,50
DR Comercio de Descartaveis Me	R\$ 853,52
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 15,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R\$ 587,60
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 8.344,00
MM Duarte Moveis	R\$ 29.281,00
Shammah Comercio de Materiais Eireli	R\$ 700,00
Status Informatica LTDA	R\$ 2.273,10
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 1.535,60
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 749,75
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 650,00
Anderson Costa Martins 03768761746	R\$ 250,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda	R\$ 1.451,60
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 1.360,00
Evonaldo Batista Martins93556101734	R\$ 4.924,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 79.950,00
Distribuidora de Artigos de Esporte Cavacas Ltda	R\$ 263,60
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R\$ 2.971,22
RS Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R\$ 987,00
Elves da Silva Silveira 17930032701	R\$ 158,16
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	R\$ 670,08
Vector Control Comercial Ltda	R\$ 112.158,40
Vidrometal Bangu Vidracaria e Metalurgica Ltda	R\$ 4.500,00
Total Ar Ltda	R\$ 35.915,00
RBNOX Industria e Comercio de Moveis e Serviços de Manutenção Ltda	R\$ 4.480,00
002/2021-TC	R\$ 216.706,77
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 764,36
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R\$ 229,34
Botical Pharma Ltda	R\$ 15,00

FCT Servicos Medicos Ltda	R\$ 36.684,00
Magbarros Materiais De Construcao Ltda	R\$ 8.538,08
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R\$ 28.506,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R\$ 500,00
Alba Pel Comercial	R\$ 20.738,20
Totvs S A	R\$ 156,40
Anderson Costa Martins 03768761746	R\$ 1.888,00
Georgia Cruz Consultoria	R\$ 5.400,00
Ipeoleo Comercio De Combustiveis Eireli	R\$ 931,00
Kalunga SA	R\$ 740,28
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 2.296,72
Une Parafusos E Ferramentas	R\$ 898,96
Arquitudo Comercio E Servicos Em Reforma Gerais Eireli	R\$ 2.039,16
Rts Rio Sa	R\$ 2.153,88
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 6.221,03
Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S A	R\$ 8.272,02
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 63,62
Super Pro com Equip e Ferr LTDA	R\$ 509,09
DacrilMulticor Acrilico de Qualidade	R\$ 10.857,61
C-Jau Comercio de Ferramentas e Parafusos LTDA	R\$ 1.915,00
Kabum Comercio Eletronico SA	R\$ 2.559,77
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 980,00
Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao LTDA	R\$ 58,26
Humantech Comercial LTDA	R\$ 85,80
Local Solution Quality Ltda Epp	R\$ 650,00
Pagamento indevido	R\$ 95,28
Top Lampadas Comercial Ltda	R\$ 141,02
Spl Servicos Medicos Ltda	R\$ 23.600,00
Rei Air Pecas de Refrigeracao LTDA	R\$ 196,00
Adeconex industria E Comercio LTDA	R\$ 378,00
Sky Servicos De Banda Larga Ltda	R\$ 389,70
Eden Gases Industriais E Mediciniais Ltda	R\$ 240,00
Bullos Elguesabal Servicos Medicos Ltda	R\$ 15.579,10
Norte Refrigeracao LTDA	R\$ 4.919,94
Clinica Medica DRA Adriana Costa Ltda	R\$ 1.800,00
Clenia Costa de Almeida Campos	R\$ 119,98
Cesar Maximo Reis	R\$ 137,58
Maria Geralda dos Santos	R\$ 63,26
WCAN Utilidades LTDA	R\$ 393,03
Tcs Tecnologia Compartilhada SA	R\$ 38,85
ACF Papelaria LTDA	R\$ 312,00
Elmar Silva Dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda	R\$ 11.262,00
Edivaldo Batista de Andrade	R\$ 125,00
Giroleds Comercio de Eletronicos LTDA	R\$ 635,02

Maria Carmen Monteiro Pereira Cardiologia Ltda	R\$ 10.135,80
Focus Distribuidora de Quipamentos LTDA	R\$ 260,11
Frigelar Comercio e Industrial LTDA	R\$ 1.233,52
003/2021	R\$ 47.349,18
Botical Pharma Ltda	R\$ 30,00
Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 55,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 134,67
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R\$ 4.450,00
Iuri De Oliveira 15920869771	R\$ 2.600,00
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 237,52
Totvs S A	R\$ 414,22
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 1.550,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 2.042,00
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	R\$ 222,80
Bisturi Distribuidora Mat Hosp LTDA	R\$ 131,60
Vector Control Comercial Ltda	R\$ 30.112,25
Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 9,06
Kalunga S.A	R\$ 23,40
Bazar O Amigao Shopping Boulevard Ltda	R\$ 296,66
RBNox Industria e Comercio de Moveis e Serviços de Manutenção	R\$ 5.040,00
015/2022-TC	R\$ 34.266,43
Botical Pharma Ltda	R\$ 15,00
Riopar Participacoes SA	R\$ 5,25
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R\$ 1.370,00
Tera Tecnologia e Seguranca da informacao Eireli	R\$ 8.574,51
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 854,00
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R\$ 2,03
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP	R\$ 562,70
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 102,50
Metrobras Metrologia Das Radiacoes Ionizantes Ltda	R\$ 262,78
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R\$ 20.779,74
New Visual Confecções LTDA EPP	R\$ 1.506,00
WE Store Commerce	R\$ 231,92
128/2022	R\$ 207,13
OI S A Em Recuperacao Judicial	R\$ 199,85
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 7,28
179/2022-TC	R\$ 1.844,16
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 79,22
Totvs S A	R\$ 131,25
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 200,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 5,34
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 633,35

Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 795,00
001/2023-TC	R\$ 43.953,06
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 276,15
MM Duarte Moveis	R\$ 1.520,00
Novo Ponto Digital Comercio Ltda	R\$ 11.043,50
Parco Papelaria Ltda	R\$ 303,38
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R\$ 1.962,00
Bionexo Do Brasil S A	R\$ 84,81
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	R\$ 139,90
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R\$ 13.280,00
Bisturi Distribuidora Mat Hosp LTDA	R\$ 1.699,90
Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 4,12
CMOS Drake S.A	R\$ 7.490,00
Monte Sinai Da Carioca Comercio Varejista De Instrumentos Musicais Ltda	R\$ 130,00
Imperio Das Pelucias Ltda	R\$ 30,30
Impacto Com De Equipamentos Eletro Eletronico	R\$ 5.989,00
059/2023-TC	R\$ 45.696,44
Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 67,00
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 425,00
Parco Papelaria Ltda	R\$ 796,52
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 1.992,00
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 5.146,20
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R\$ 970,00
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	R\$ 25,47
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 2.990,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 6,96
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R\$ 10.508,28
Gabrigas Transporte E Comercio Ltda	R\$ 380,00
Diego Henrique Nogueira De Souza	R\$ 3.084,45
Jcm Niteroi Refrigeraçao Ltda	R\$ 898,15
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R\$ 11.387,47
Prisma Comercio De Móveis E Equipamentos Ltda	R\$ 3.310,00
Primu S Rio Comercio de Utilidades do Lar Ltda	R\$ 2.015,30
Maktub Malhas Ltda - Me	R\$ 800,00
Marege Comercio Varejista Eireli Me	R\$ 743,75
Grupo Casas Bahia S/A	R\$ 149,89
015/2023-TC	R\$ 85.644,74
Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 67,00
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 2.119,35
New Visual Confecoes Ltda EPP	R\$ 2.239,10
Parco Papelaria Ltda	R\$ 565,11
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R\$ 4.154,00
Status Informatica LTDA	R\$ 2.198,00

Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 863,50
Iuri De Oliveira 15920869771	R\$ 53,20
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.940,00
Shammah Comercio De Materiais Eireli Me	R\$ 220,80
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 2.910,00
Obramax Material de Construcao SA	R\$ 987,89
S A Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	R\$ 16.059,37
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R\$ 1.482,00
Camisa Dimona e Malhas Ltda	R\$ 549,40
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	R\$ 186,32
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R\$ 4.000,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 33.607,40
Diego Henrique Nogueira De Souza	R\$ 4.647,00
Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 7,57
Distribuidora de Artigos de Esportes Cavacas Ltda	R\$ 248,84
Gold Real Moveis Ltda	R\$ 238,90
Primus Rio Comercio de Utilidades do Lar Ltda	R\$ 495,90
J.C.M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 3.648,05
R.D.O. Comercial Ltda	R\$ 246,00
Vandro Bento 04429309760	R\$ 115,04
Victor Fabiano Chastinet Cavanha	R\$ 1.795,00
Total Geral	R\$ 1.451.005,72

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R\$8.884.103,36
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26099-1	R\$8.169.862,89
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R\$1.303.271,66
26139-4	R\$14.989.466,23
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26177-7	R\$3.254.044,03
26178-5	R\$1.501.700,68
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R\$2.892.729,70

26144-0	R\$1.916.474,15
26182-3	R\$6.500.116,09
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R\$2.168.726,98
26180-7	R\$2.762.198,75
26183-1	R\$3.866.307,43
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R\$14.032.320,62
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26198-X	R\$12.608.957,79
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R\$1.763.777,62
26426-1	R\$10.503.551,52
FOL - Folha de Pagamento	
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26425-3	R\$193,12
26427-x	R\$128.337,06
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R\$1.022.360,18
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R\$0,01
PRV - Provisionamento	
27131-4	R\$11,02
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R\$2.400.000,72
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R\$2.269.482,55
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R\$1.174.707,22
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27404-6	R\$100,21
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R\$7.290.908,48
FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R\$1.321.357,02
059/2023-TC	
EXE - Execução	

27715-0	R\$2.506.465,04
FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R\$932.781,84
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R\$5.119.175,51
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R\$1.728.801,61
Total Geral	R\$123.012.291,09

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	837	R\$ 1.182.538,22
001/2021	11	R\$ 12.397,91
002/2021	332	R\$ 550.234,81
002/2021-52	151	R\$ 165.985,00
003/2021	40	R\$ 42.090,90
002/2021-TC	22	R\$ 93.278,40
128/2022	6	R\$ 7.852,50
015/2022-TC	3	R\$ 2.648,74
179/2022-TC	2	R\$ 19.000,00
001/2023-TC	137	R\$ 143.906,20
015/2023-TC	103	R\$ 112.318,95
059/2023-TC	30	R\$ 32.824,81
Total Geral	837	R\$ 1.182.538,22

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 Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1

GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
Total Geral	210	210

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP-5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Janeiro
Abril
Junho
AP 3.1 / UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Novembro
Dezembro
2023
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
128/2022
APP
Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
Atendido
2023
Março
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Outubro
Despesas - Inclusão de dados
Atendido
2022
Outubro
Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
Atendido
2023
Fevereiro
059/2023
RAPS 1.0 e 3.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023

Junho
Julho
Agosto
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Junho
015/2023
NISE DA SILVEIRA RAPS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Setembro
Outubro

Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

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

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

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