

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

JANEIRO
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	42
2.4. Data de Repasse	43
2.5. Baixas de Provisionamento	44
2.6. Despesas em Aberto	45
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	46
4. Indicadores	47
5. Principais Fragilidades	48
6. Relatório de Entrega	50
7. Receita	51
8. Despesas	52
8.1. Por Competência	52
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	55
9. Itens de Nota Fiscal	55
9.1. Apresentados	55
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	55
10. Saldos	89
10.1. Apresentados	89
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	90
11. Bens Patrimoniados	91
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	91
13. Anexos Apresentados	91
14. Desbloqueios	94
15. Prorrogação de Prazo	97
16. Considerações Finais	97

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 janeiro de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 26/02/2024.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela VIVA RIO, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - VIVARIO			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
019/2014	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
030/2014	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	09/31/000.501/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
146/2014	CAP 3.3	09/33/000.295/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA E CAP 3.3	09/004.540/2015	15/12/2015 a 14/06/2016
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/002.226/2016	12/06/2016 a 11/06/2018
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS	09/31/000.154/2021	01/04/2021 a 31/03/2025
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	09/31/000.169/2021	07/04/2021 a 06/04/2025
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	09/52/000.128/2021	01/05/2021 a 30/04/2025
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER	09/001.937/2021	30/04/2021 a 27/10/2021
003/2021	CAP 2.2	09/22/000.051/2021	01/03/2021 a 28/02/2025
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT	09/007.429/2021	06/10/2021 a 05/10/2025
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	09/003326/2022	25/07/2022 a 24/07/2024
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	09/003.362/2022	15/08/2022 a 18/08/2024
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)		DEZ/23	JAN/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\$ 4.702.130,99	R\$ 3.215.479,03	R\$ 3.039.044,71	R\$ 4.232.989,59	R\$ 645.575,72
	UPA MANGUINHOS	R\$ 4.926.637,01	R\$ 5.007.581,70	R\$ 6.859.335,91	R\$ 3.720.458,52	-R\$ 645.575,72
	PROJETOS	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.553.688,80	R\$ 3.617.109,47	R\$ 9.094.794,41	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$8.362.499,88	R\$39.928.899,77	R\$32.728.006,55	R\$15.563.393,10	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$2.600.823,20	R\$3.380.910,53	R\$3.364.736,64	R\$2.616.997,09	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$16.255.076,60	R\$54.601.737,38	R\$51.524.003,67	R\$19.332.810,31	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$12.606.423,81	R\$7.086.153,15	R\$6.592.039,21	R\$13.100.514,71	R\$ 23,04
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$5.280.240,58	R\$23.247.456,08	R\$19.300.946,61	R\$9.226.750,05	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$3.529.259,08	R\$3.235.978,35	R\$4.924.469,17	R\$1.840.843,29	-R\$ 75,03
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$2.716.812,46	R\$3.043.401,97	R\$5.108.965,83	R\$704.638,20	-R\$ 53.389,60
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$3.217.351,01	R\$3.388.675,78	R\$2.724.253,74	R\$3.885.744,18	-R\$ 3.971,13
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$1.183.962,57	R\$2.193.193,36	R\$3.083.726,12	R\$293.429,81	-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\$5.931.625,54	R\$3.285.325,99	R\$2.007.352,61	R\$7.209.598,92	R\$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$3.267.966,55	R\$3.236.746,68	R\$3.476.457,17	R\$3.028.256,06	-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\$6.333.068,61	R\$5.684.567,67	R\$5.824.001,78	R\$6.193.634,50	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 89.072.092,97	R\$ 165.089.796,24	R\$ 154.174.449,19	R\$ 100.044.852,74	-R\$ 87.412,73

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		DEZ/23	JAN/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\$ 4.702.130,99	R\$ 3.215.479,03	R\$ 3.684.620,43	R\$ 4.232.989,59	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 4.926.637,01	R\$ 5.002.256,20	R\$ 6.208.434,69	R\$ 3.720.458,52	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.553.688,80	R\$ 3.617.109,47	R\$ 9.094.794,41	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 8.362.499,88	R\$ 39.928.899,77	R\$ 32.728.006,55	R\$ 15.563.393,10	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 2.600.823,10	R\$ 3.380.910,53	R\$ 3.364.736,64	R\$ 2.616.996,99	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 16.255.076,60	R\$ 54.601.737,38	R\$ 51.524.003,67	R\$ 19.332.810,31	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 12.606.400,77	R\$ 7.086.153,15	R\$ 6.592.039,21	R\$ 13.100.514,71	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 5.280.240,58	R\$ 23.247.456,08	R\$ 19.300.946,61	R\$ 9.226.750,05	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.235.978,35	R\$ 4.924.469,17	R\$ 1.840.843,29	R\$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 2.716.812,46	R\$ 2.811.208,73	R\$ 4.823.381,99	R\$ 704.639,20	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 3.217.351,01	R\$ 3.388.676,91	R\$ 2.720.283,74	R\$ 3.885.744,18	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.183.962,57	R\$ 2.192.713,10	R\$ 3.083.245,86	R\$ 293.429,81	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\$ 5.931.625,54	R\$ 3.285.325,99	R\$ 2.007.352,61	R\$ 7.209.598,92	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 3.267.966,55	R\$ 3.236.746,68	R\$ 3.476.457,17	R\$ 3.028.256,06	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\$ 6.333.068,61	R\$ 5.674.352,07	R\$ 5.813.786,18	R\$ 6.193.634,50	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 89.072.144,86	R\$ 164.841.582,77	R\$ 153.868.873,99	R\$ 100.044.853,64	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		DEZ/23	JAN/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 645.575,72	R\$ 0,00	R\$ 645.575,72
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 5.325,50	R\$ 650.901,22	R\$ 0,00	-R\$ 645.575,72
	PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,04
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	-R\$ 75,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 75,03
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 232.193,24	R\$ 285.583,84	-R\$ 1,00	-R\$ 53.389,60
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	-R\$ 1,13	R\$ 3.970,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.971,13
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\$ 480,26	R\$ 480,26	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 10.215,60	R\$ 10.215,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		-R\$ 51,03	R\$ 248.213,47	R\$ 305.575,20	-R\$ 0,90	-R\$ 57.412,73

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

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchimento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 2.2 - 03/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	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\$ 5.424.520,44	R\$ 5.686.777,29	R\$ 6.916.190,89	R\$ 5.266.874,68	R\$ 5.866.041,78	R\$ 5.687.705,53	R\$ 6.216.432,11	R\$ 7.481.223,67	R\$ 6.250.788,81
RESULTADO	R\$ 3.272.955,91	-R\$ 1.786.593,15	R\$ 5.910.813,74	R\$ 877.322,06	R\$ 728.806,61	-R\$ 500.606,99	R\$ 1.148.709,22	R\$ 829.970,66	R\$ 1.013.610,19	R\$ 497.025,33	-R\$ 767.766,23	R\$ 462.668,63
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\$ 591.110,80	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 6.612.192,98	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						
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\$ 6.242.901,23	R\$ 5.610.306,96	R\$ 6.528.508,44	R\$ 6.862.002,88	R\$ 6.238.176,51	R\$ 7.055.833,34	R\$ 7.920.037,09	R\$ 7.068.990,20	R\$ 5.347.397,77	R\$ 7.730.171,85	R\$ 7.300.587,79	R\$ 8.288.621,33
RESULTADO	R\$ 621.919,67	R\$ 1.254.513,94	R\$ 336.312,46	R\$ 1.113.595,41	R\$ 1.301.918,88	R\$ 484.262,05	R\$ 120.058,30	R\$ 471.105,19	R\$ 2.195.364,91	R\$ 320.155,68	R\$ 249.739,74	-R\$ 738.293,80
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\$ 1.202.275,41	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 6.905.179,22	R\$ 8.107.454,63	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\$ 21.334.044,02	R\$ 19.204.177,55	R\$ 21.117.852,29	R\$ 21.711.717,34	R\$ 20.460.274,15	R\$ 26.508.721,57	R\$ 24.044.961,55	R\$ 22.382.699,64	R\$ 20.648.124,70	R\$ 23.194.622,37	R\$ 19.664.375,80	R\$ 28.210.780,98
RESULTADO	R\$ 2.425.027,13	R\$ 4.554.893,60	R\$ 2.641.218,86	R\$ 6.922.210,51	R\$ 5.658.633,07	-R\$ 389.814,35	R\$ 2.073.945,67	R\$ 4.016.636,12	R\$ 5.773.617,93	R\$ 3.279.302,39	R\$ 6.809.548,96	-R\$ 1.736.856,22
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\$ 5.214.628,22	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 26.477.027,73	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					
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\$ 17.848.133,83	R\$ 19.938.036,60	R\$ 19.391.675,12	R\$ 21.764.785,94	R\$ 19.833.152,45	R\$ 20.690.730,16	R\$ 17.994.229,79	R\$ 20.729.554,53	R\$ 22.455.765,26
RESULTADO	R\$ 4.722.114,09	R\$ 10.748.130,20	-R\$ 11.274.852,01	R\$ 1.686.076,21	R\$ 160.608,74	R\$ 706.970,22	-R\$ 1.666.140,60	R\$ 265.492,89	-R\$ 592.084,82	R\$ 2.793.969,29	R\$ 58.644,55	-R\$ 1.667.566,18
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\$ 3.492.106,14	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 22.537.108,62	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
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\$ 16.091.414,21	R\$ 17.144.015,68	R\$ 17.126.074,38	R\$ 15.187.221,76	R\$ 21.407.821,37	R\$ 19.177.282,99	R\$ 17.036.530,02	R\$ 16.773.060,09	R\$ 16.182.414,87	R\$ 16.665.986,09	R\$ 21.229.103,05
RESULTADO	R\$ 3.678.114,64	R\$ 4.930.760,95	R\$ 3.879.199,48	R\$ 3.897.140,78	R\$ 5.607.676,17	-R\$ 612.923,44	R\$ 1.617.614,94	R\$ 3.758.367,91	R\$ 4.037.299,93	R\$ 4.665.207,67	R\$ 4.181.636,45	R\$ 824.318,15
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\$ 3.656.220,45	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 19.687.086,72	R\$ 23.343.307,17	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\$ 2.376.911,94	R\$ 2.978.926,53	R\$ 2.991.682,34	R\$ 3.286.724,98	R\$ 3.300.408,81	R\$ 2.831.745,30	R\$ 3.401.731,50	R\$ 2.982.867,49	R\$ 3.709.562,51
RESULTADO	R\$ 583.161,58	R\$ 862.474,18	R\$ 737.785,09	R\$ 364.167,37	-R\$ 196.463,20	-R\$ 209.219,01	-R\$ 435.869,28	-R\$ 449.553,11	R\$ 19.110,40	-R\$ 542.599,00	-R\$ 123.734,99	-R\$ 850.430,01
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\$ 460.779,25	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.403.319,33	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\$ 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\$ 2.103.482,49	R\$ 1.971.805,04	R\$ 2.395.174,75	R\$ 2.248.981,18	R\$ 2.077.743,93	R\$ 887.011,13	R\$ 2.874.354,37	R\$ 3.492.222,22	R\$ 2.222.894,46	R\$ 2.242.160,16	R\$ 2.246.294,17	R\$ 2.595.111,76
RESULTADO	R\$ 529.220,65	R\$ 660.898,10	R\$ 237.528,39	R\$ 383.721,96	R\$ 577.050,70	R\$ 1.767.783,50	-R\$ 219.559,74	-R\$ 574.157,28	R\$ 695.872,37	R\$ 679.621,18	R\$ 675.487,17	R\$ 326.669,58
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\$ 366.246,25	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.546.921,09	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 2.150.533,12	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.150.533,12	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\$ 1.616.599,33	R\$ 1.722.776,40	R\$ 1.927.063,46	R\$ 2.443.479,31	R\$ 2.982.120,77	R\$ 1.478.141,09	R\$ 1.939.017,52	R\$ 2.058.227,13	R\$ 2.344.755,28
RESULTADO	R\$ 2.325.516,69	R\$ 1.403.049,62	R\$ 1.203.913,86	R\$ 501.899,29	R\$ 427.756,72	R\$ 223.469,66	-R\$ 292.946,19	-R\$ 831.587,65	R\$ 672.392,03	R\$ 217.922,50	R\$ 98.712,89	-R\$ 187.815,26
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	
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 260.679,55	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.900.104,61	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\$ 0,00	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\$ 2.402.868,56	R\$ 2.402.868,56	R\$ 2.402.868,56	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\$ 603.761,03	R\$ 1.341.989,20	R\$ 1.594.619,88	R\$ 2.041.003,17	R\$ 1.803.304,25	R\$ 1.539.070,22	R\$ 1.639.583,63	R\$ 1.976.058,66	R\$ 2.235.011,85
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.727,72	R\$ 1.987.722,35	R\$ 1.060.879,36	R\$ 808.248,68	R\$ 361.865,39	R\$ 599.564,31	R\$ 863.798,34	R\$ 1.144.996,62	R\$ 1.462.861,16	R\$ 1.081.682,84
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\$ 140.694,79	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 3.130.345,68	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
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\$ 1.488.207,92	R\$ 2.040.856,59	R\$ 1.770.441,79	R\$ 2.471.454,87	R\$ 2.065.620,63	R\$ 1.729.256,50	R\$ 1.251.968,66	R\$ 4.316.471,20
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 362,00	-R\$ 4.059,49	R\$ 1.661.786,83	R\$ 1.069.147,28	R\$ 1.240.577,03	R\$ 633.383,89	R\$ 1.039.218,13	R\$ 1.477.966,08	R\$ 1.955.253,92	-R\$ 1.015.428,69
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	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 839.054,36	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.443.294,63	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	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	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\$ 365,36	R\$ 0,00	R\$ 6.552,70	R\$ 1.823.035,99	R\$ 2.460.513,55	R\$ 3.013.584,89	R\$ 2.381.136,04	R\$ 3.796.617,42	R\$ 5.500.587,82
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 167,74	-R\$ 365,36	R\$ 0,00	-R\$ 6.552,70	R\$ 3.722.270,14	R\$ 2.452.811,89	R\$ 1.908.186,55	R\$ 2.652.448,60	R\$ 1.885.947,66	R\$ 224.688,16
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\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.094.159,12	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	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 3.748.174,99	R\$ 6.070.130,02	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	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	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		UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS			
MÊS /ANO		01/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2		26179-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.002.256,20	R\$ 3.999.722,18	R\$ 1.002.534,02	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.370,89	R\$ 7.836,87	R\$ 2.534,02	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.009.346,46	R\$ 1.009.346,46	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.422.026,93	R\$ 1.422.026,93	R\$ 1.000.000,00	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 166.677,94	R\$ 166.677,94	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.968.128,01	R\$ 4.181.378,07	R\$ 1.786.749,94	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.197.069,11	R\$ 1.197.069,11	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 823,58	R\$ 823,58	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.618,83	R\$ 12.618,83	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 56,45	R\$ 56,45	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 264,42	R\$ 264,42	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 439,00	R\$ 367,00	R\$ 72,00	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.580.832,22	R\$ 1.960.832,22	R\$ 1.620.000,00	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 166.677,94	R\$ -	R\$ 166.677,94	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.009.346,46	R\$ 1.009.346,46	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 965.871,81	-R\$ 181.655,89	-R\$ 784.215,92	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.002.256,20	R\$ 3.999.722,18	R\$ 1.002.534,02	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.968.128,01	R\$ 4.181.378,07	R\$ 1.786.749,94	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.960.765,20	R\$ 2.520.557,70	R\$ 1.440.207,50	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 240.306,68	R\$ 240.306,68	R\$ -	

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2	26179-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.002.256,20	R\$ 3.999.722,18	R\$ 1.002.534,02
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.370,89	R\$ 7.836,87	R\$ 2.534,02
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.009.346,46	R\$ 1.009.346,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.422.026,93	R\$ 1.422.026,93	R\$ 1.000.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 166.677,94	R\$ 166.677,94	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.208.434,69	R\$ 4.421.684,75	R\$ 1.786.749,94
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\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ 1.620.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 166.677,94	R\$ -	R\$ 166.677,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.926.637,01	R\$ 2.702.213,59	R\$ 2.224.423,42
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.206.178,49	-R\$ 421.962,57	-R\$ 784.215,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.002.256,20	R\$ 3.999.722,18	R\$ 1.002.534,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.208.434,69	R\$ 4.421.684,75	R\$ 1.786.749,94
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.720.458,52	R\$ 2.280.251,02	R\$ 1.440.207,50
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 3.215.479,03	R\$ 3.205.152,97	R\$ 10.326,06
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\$ 13.202,17	R\$ 2.876,11	R\$ 10.326,06
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\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 76.491,45	R\$ 76.491,45	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.798.738,03	R\$ 2.722.174,58	R\$ 76.563,45
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 745.352,82	R\$ 745.352,82	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 89.167,53	R\$ 89.167,53	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 304.996,68	R\$ 304.996,68	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.748,69	R\$ 18.748,69	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.656,92	R\$ 6.656,92	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 12.944,00	R\$ 12.944,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 542,80	R\$ 470,80	R\$ 72,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 76.491,45	R\$ -	R\$ 76.491,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 543.837,14	R\$ 543.837,14	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 416.741,00	R\$ 482.978,39	-R\$ 66.237,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.215.479,03	R\$ 3.205.152,97	R\$ 10.326,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.798.738,03	R\$ 2.722.174,58	R\$ 76.563,45
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.118.871,99	R\$ 2.561.867,25	R\$ 2.557.004,74
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 885.882,40	R\$ 885.882,40	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 3.215.479,03	R\$ 3.205.152,97	R\$ 10.326,06
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\$ 13.202,17	R\$ 2.876,11	R\$ 10.326,06
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\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 76.491,45	R\$ 76.491,45	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.684.620,43	R\$ 3.608.056,98	R\$ 76.563,45
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\$ 76.491,45	R\$ -	R\$ 76.491,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.702.130,99	R\$ 2.078.888,86	R\$ 2.623.242,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 469.141,40	-R\$ 402.904,01	-R\$ 66.237,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.215.479,03	R\$ 3.205.152,97	R\$ 10.326,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.684.620,43	R\$ 3.608.056,98	R\$ 76.563,45
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.232.989,59	R\$ 1.675.984,85	R\$ 2.557.004,74
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	01/2024		
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\$ 4.553.238,80	R\$ 4.519.024,41	R\$ 34.214,39
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\$ 59.389,86	R\$ 25.175,47	R\$ 34.214,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.579,44	R\$ 4.579,44	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 94.801,17	R\$ 94.801,17	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.034.369,11	R\$ 1.939.495,94	R\$ 94.873,17
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.482.005,85	R\$ 1.482.005,85	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 226.430,38	R\$ 226.430,38	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 216.045,03	R\$ 216.045,03	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.925,41	R\$ 6.925,41	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 1.770,00	R\$ 1.770,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 646,92	R\$ 646,92	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 718,65	R\$ 646,65	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\$ 94.801,17	R\$ -	R\$ 94.801,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 5.025,70	R\$ 5.025,70	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.518.869,69	R\$ 2.579.528,47	-R\$ 60.658,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.553.238,80	R\$ 4.519.024,41	R\$ 34.214,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.034.369,11	R\$ 1.939.495,94	R\$ 94.873,17
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 10.677.084,77	R\$ 6.886.258,07	R\$ 3.790.826,70
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.582.290,36	R\$ 1.582.290,36	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.553.688,80	R\$ 4.519.474,41	R\$ 34.214,39
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.214,39	R\$ -	R\$ 34.214,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.617.109,47	R\$ 3.522.236,30	R\$ 94.873,17
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\$ 94.801,17	R\$ -	R\$ 94.801,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.158.215,08	R\$ 4.306.729,60	R\$ 3.851.485,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 936.579,33	R\$ 997.238,11	-R\$ 60.658,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.553.688,80	R\$ 4.519.474,41	R\$ 34.214,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.617.109,47	R\$ 3.522.236,30	R\$ 94.873,17
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.094.794,41	R\$ 5.303.967,71	R\$ 3.790.826,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	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	01/2024		
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\$ 23.247.456,08	R\$ 23.246.314,83	R\$ 1.141,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.248.073,02	R\$ 21.248.073,02	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\$ 66.034,31	R\$ 64.893,06	R\$ 1.141,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.176,12	R\$ 4.176,12	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.929.172,63	R\$ 1.929.172,63	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\$ 13.247.877,74	R\$ 13.247.877,74	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.686.549,76	R\$ 4.686.549,76	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.447.497,14	R\$ 3.447.497,14	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.170.000,25	R\$ 4.170.000,25	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 99.296,44	R\$ 99.296,44	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 187.318,84	R\$ 187.318,84	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 233.635,19	R\$ 233.635,19	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\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	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\$ 23.580,12	R\$ 23.580,12	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 9.999.578,34	R\$ 9.998.437,09	R\$ 1.141,25
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.247.456,08	R\$ 23.246.314,83	R\$ 1.141,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.247.877,74	R\$ 13.247.877,74	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.279.818,92	R\$ 15.152.441,36	R\$ 127.377,56
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 6.053.068,87	R\$ 6.053.068,87	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	01/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26427-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 23.247.456,08	R\$ 23.246.314,83	R\$ 1.141,25
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.248.073,02	R\$ 21.248.073,02	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\$ 66.034,31	R\$ 64.893,06	R\$ 1.141,25
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.176,12	R\$ 4.176,12	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.929.172,63	R\$ 1.929.172,63	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 19.300.946,61	R\$ 19.300.946,61	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\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.280.240,58	R\$ 5.154.004,27	R\$ 126.236,31
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.946.509,47	R\$ 3.945.368,22	R\$ 1.141,25
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.247.456,08	R\$ 23.246.314,83	R\$ 1.141,25
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.300.946,61	R\$ 19.300.946,61	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.226.750,05	R\$ 9.099.372,49	R\$ 127.377,56
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 3.235.978,35	R\$ 3.235.976,63	R\$ 1,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.832.079,51	R\$ 2.832.079,51	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.898,84	R\$ 3.897,12	R\$ 1,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.888.180,47	R\$ 3.888.180,47	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.072.014,36	R\$ 1.072.014,36	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.153,03	R\$ 1.153,03	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 834.344,29	R\$ 834.344,29	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.524,75	R\$ 28.524,75	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 275,60	R\$ 275,60	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 694,43	R\$ 694,43	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\$ 1.529.172,63	R\$ 1.529.172,63	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 422.001,38	R\$ 422.001,38	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 652.202,12	-R\$ 652.203,84	R\$ 1,72
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.235.978,35	R\$ 3.235.976,63	R\$ 1,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.888.180,47	R\$ 3.888.180,47	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.877.131,99	R\$ 2.876.940,31	R\$ 191,68
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.036.288,70	R\$ 1.036.288,70	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	01/2024		
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\$ 3.235.978,35	R\$ 3.235.976,63	R\$ 1,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.832.079,51	R\$ 2.832.079,51	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.898,84	R\$ 3.897,12	R\$ 1,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.924.469,17	R\$ 4.924.469,17	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\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.529.334,11	R\$ 3.529.144,15	R\$ 189,96
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 1.688.490,82	-R\$ 1.688.492,54	R\$ 1,72
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.235.978,35	R\$ 3.235.976,63	R\$ 1,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.924.469,17	R\$ 4.924.469,17	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.840.843,29	R\$ 1.840.651,61	R\$ 191,68
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 39.928.899,77	R\$ 38.326.104,20	R\$ 1.602.795,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 28.803.049,64	R\$ 28.803.049,64	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.993,06	R\$ 34.428,51	R\$ 1.564,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.035.367,72	R\$ 1.035.367,72	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 7.315.707,74	R\$ 7.315.707,74	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.738.781,61	R\$ 1.137.550,59	R\$ 1.601.231,02
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 22.415.117,80	R\$ 21.277.495,21	R\$ 1.137.622,59
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.709.342,00	R\$ 7.709.342,00	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 831.476,35	R\$ 831.476,35	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.594.340,19	R\$ 3.594.340,19	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 163.496,91	R\$ 163.496,91	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 64.316,08	R\$ 64.316,08	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 142.514,05	R\$ 142.514,05	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.680,25	R\$ 1.608,25	R\$ 72,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 6.156.902,45	R\$ 6.156.902,45	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.738.781,61	R\$ 1.601.231,02	R\$ 1.137.550,59
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.012.267,91	R\$ 1.012.267,91	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.362.499,88	R\$ 8.003.868,06	R\$ 358.631,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 17.513.781,97	R\$ 17.048.608,99	R\$ 465.172,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 39.928.899,77	R\$ 38.326.104,20	R\$ 1.602.795,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 22.415.117,80	R\$ 21.277.495,21	R\$ 1.137.622,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 25.876.281,85	R\$ 25.052.477,05	R\$ 823.804,80
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15.563.393,10	R\$ 14.739.588,30	R\$ 823.804,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.563.393,10	R\$ 14.739.588,30	R\$ 823.804,80
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 10.312.888,75	R\$ 10.312.888,75	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	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26139-4	26177-7		
		R\$	(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	39.928.899,77	R\$	38.326.104,20	R\$	1.602.795,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	28.803.049,64	R\$	28.803.049,64	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\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	35.993,06	R\$	34.428,51	R\$	1.564,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.035.367,72	R\$	1.035.367,72	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	7.315.707,74	R\$	7.315.707,74	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	2.738.781,61	R\$	1.137.550,59	R\$	1.601.231,02
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	32.728.006,55	R\$	31.590.383,96	R\$	1.137.622,59
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\$	1.137.550,59	R\$	-	R\$	1.137.550,59
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	8.362.499,88	R\$	8.003.868,06	R\$	358.631,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	8.362.499,88	R\$	8.003.868,06	R\$	358.631,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	7.200.893,22	R\$	6.735.720,24	R\$	465.172,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	39.928.899,77	R\$	38.326.104,20	R\$	1.602.795,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	32.728.006,55	R\$	31.590.383,96	R\$	1.137.622,59
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	15.563.393,10	R\$	14.739.588,30	R\$	823.804,80
6	(=) SALDO FINAL	R\$	15.563.393,10	R\$	14.739.588,30	R\$	823.804,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	15.563.393,10	R\$	14.739.588,30	R\$	823.804,80
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024
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	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 3.380.910,53	R\$ 3.367.453,81	R\$ 13.456,72
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.230,73	R\$ 2.774,01	R\$ 13.456,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 241,34	R\$ 241,34	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.114.875,52	R\$ 1.114.875,52	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 855.728,96	R\$ 855.728,96	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.709.496,36	R\$ 1.853.695,40	R\$ 855.800,96
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 724.278,07	R\$ 724.278,07	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 671,12	R\$ 671,12	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.878,96	R\$ 12.878,96	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 56,45	R\$ 56,45	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 156,74	R\$ 156,74	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 384,30	R\$ 312,30	R\$ 72,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.114.875,52	R\$ 1.114.875,52	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 855.728,96	R\$ -	R\$ 855.728,96
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 466,24	R\$ 466,24	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 671.414,17	R\$ 1.513.758,41	-R\$ 842.344,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.380.910,53	R\$ 3.367.453,81	R\$ 13.456,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.709.496,36	R\$ 1.853.695,40	R\$ 855.800,96
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.272.237,27	R\$ 1.687.750,03	R\$ 1.584.487,24
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 655.240,28	R\$ 655.240,28	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 3.380.910,53	R\$ 3.367.453,81	R\$ 13.456,72
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.230,73	R\$ 2.774,01	R\$ 13.456,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 241,34	R\$ 241,34	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.114.875,52	R\$ 1.114.875,52	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 855.728,96	R\$ 855.728,96	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.364.736,64	R\$ 2.508.935,68	R\$ 855.800,96
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\$ 855.728,96	R\$ -	R\$ 855.728,96
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.600.823,10	R\$ 173.991,62	R\$ 2.426.831,48
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 16.173,89	R\$ 858.518,13	-R\$ 842.344,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.380.910,53	R\$ 3.367.453,81	R\$ 13.456,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.364.736,64	R\$ 2.508.935,68	R\$ 855.800,96
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.616.996,99	R\$ 1.032.509,75	R\$ 1.584.487,24
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 54.601.737,38	R\$ 42.232.406,81	R\$ 12.369.330,57
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50.755,93	R\$ 20.137,25	R\$ 30.618,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 19.039.917,54	R\$ 9.559.744,88	R\$ 9.480.172,66
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\$ 13.370.088,16	R\$ 10.511.548,93	R\$ 2.858.539,23
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 43.387.321,48	R\$ 23.574.306,83	R\$ 19.813.014,65
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.391.253,13	R\$ 6.391.253,13	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 861.876,14	R\$ 861.876,14	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.753.969,54	R\$ 3.753.969,54	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 117.087,28	R\$ 117.087,28	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 64.100,20	R\$ 64.100,20	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 41.917,20	R\$ 41.917,20	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.410,10	R\$ 1.338,10	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\$ 13.548.867,10	R\$ 3.037.318,17	R\$ 10.511.548,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 18.606.840,79	R\$ 9.305.447,07	R\$ 9.301.393,72
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 11.214.415,90	R\$ 18.658.099,98	-R\$ 7.443.684,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 54.601.737,38	R\$ 42.232.406,81	R\$ 12.369.330,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 43.387.321,48	R\$ 23.574.306,83	R\$ 19.813.014,65
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 27.469.492,50	R\$ 18.781.648,06	R\$ 8.687.844,44
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 8.136.682,19	R\$ 8.136.682,19	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	01/2024		
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\$ 54.601.737,38	R\$ 42.232.406,81	R\$ 12.369.330,57
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50.755,93	R\$ 20.137,25	R\$ 30.618,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 19.039.917,54	R\$ 9.559.744,88	R\$ 9.480.172,66
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\$ 13.370.088,16	R\$ 10.511.548,93	R\$ 2.858.539,23
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 51.524.003,67	R\$ 31.710.989,02	R\$ 19.813.014,65
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\$ 10.511.548,93	R\$ -	R\$ 10.511.548,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 9.301.393,72	R\$ -	R\$ 9.301.393,72
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.255.076,60	R\$ 123.548,08	R\$ 16.131.528,52
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.077.733,71	R\$ 10.521.417,79	-R\$ 7.443.684,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 54.601.737,38	R\$ 42.232.406,81	R\$ 12.369.330,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 51.524.003,67	R\$ 31.710.989,02	R\$ 19.813.014,65
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.332.810,31	R\$ 10.644.965,87	R\$ 8.687.844,44
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	03/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 7.086.153,15	R\$ 7.016.416,18	R\$ 69.736,97
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.822.604,83	R\$ 6.822.604,83	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\$ 88.429,42	R\$ 18.692,45	R\$ 69.736,97
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	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\$ 171.023,90	R\$ 171.023,90	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.667.470,67	R\$ 3.496.374,77	R\$ 171.095,90
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.175.678,95	R\$ 2.175.678,95	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 145.089,22	R\$ 145.089,22	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.068.230,10	R\$ 1.068.230,10	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 65.512,66	R\$ 65.512,66	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.524,30	R\$ 8.524,30	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 26.583,90	R\$ 26.583,90	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 732,64	R\$ 660,64	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\$ 171.023,90	R\$ -	R\$ 171.023,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.095,00	R\$ 6.095,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.418.682,48	R\$ 3.520.041,41	-R\$ 101.358,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.086.153,15	R\$ 7.016.416,18	R\$ 69.736,97
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.667.470,67	R\$ 3.496.374,77	R\$ 171.095,90
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 16.025.083,25	R\$ 8.295.525,74	R\$ 7.729.557,51
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 2.924.568,54	R\$ 2.924.568,54	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	01/2024
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\$ 7.086.153,15	R\$ 7.016.416,18	R\$ 69.736,97
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.822.604,83	R\$ 6.822.604,83	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\$ 88.429,42	R\$ 18.692,45	R\$ 69.736,97
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00	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\$ 171.023,90	R\$ 171.023,90	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.592.039,21	R\$ 6.420.943,31	R\$ 171.095,90
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\$ 171.023,90	R\$ -	R\$ 171.023,90
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.095,00	R\$ 6.095,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.606.400,77	R\$ 4.775.484,33	R\$ 7.830.916,44
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 494.113,94	R\$ 595.472,87	-R\$ 101.358,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.086.153,15	R\$ 7.016.416,18	R\$ 69.736,97
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.592.039,21	R\$ 6.420.943,31	R\$ 171.095,90
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 13.100.514,71	R\$ 5.370.957,20	R\$ 7.729.557,51
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	01/2024		
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\$ 2.811.208,73	R\$ 2.757.851,98	R\$ 53.356,75
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.648.385,80	R\$ 2.648.385,80	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.697,95	R\$ 5.731,81	R\$ 33,86
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 113.472,76	R\$ 60.082,15	R\$ 53.390,61
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\$ 43.652,22	R\$ 43.652,22	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.808.247,06	R\$ 3.764.594,84	R\$ 43.652,22
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.053.452,43	R\$ 1.053.452,43	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 732.107,12	R\$ 732.107,12	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.659.539,48	R\$ 1.659.539,48	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.871,88	R\$ 20.871,88	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.975,44	R\$ 5.975,44	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 6.881,64	R\$ 6.881,64	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 183,00	R\$ 183,00	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\$ 202.868,14	R\$ 159.215,92	R\$ 43.652,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 126.367,93	R\$ 126.367,93	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.716.812,46	R\$ 2.673.126,38	R\$ 43.686,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.716.812,46	R\$ 2.673.126,38	R\$ 43.686,08
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 997.038,33	-R\$ 1.006.742,86	R\$ 9.704,53
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.811.208,73	R\$ 2.757.851,98	R\$ 53.356,75
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.808.247,06	R\$ 3.764.594,84	R\$ 43.652,22
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.719.774,13	R\$ 1.666.383,52	R\$ 53.390,61
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 704.638,20	R\$ 651.247,59	R\$ 53.390,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.390,61	R\$ -	R\$ 53.390,61
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 651.247,59	R\$ 651.247,59	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.015.135,93	R\$ 1.015.135,93	R\$ -

MMFR	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	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		27130-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27131-4 (B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.811.208,73	R\$	2.757.851,98	R\$	53.356,75
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	2.648.385,80	R\$	2.648.385,80	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	5.697,95	R\$	5.731,81	-R\$	33,86
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	113.472,76	R\$	60.082,15	R\$	53.390,61
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\$	43.652,22	R\$	43.652,22	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	4.823.381,99	R\$	4.779.729,77	R\$	43.652,22
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\$	43.652,22	R\$	-	R\$	43.652,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	2.716.812,46	R\$	2.673.126,38	R\$	43.686,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.716.812,46	R\$	2.673.126,38	R\$	43.686,08
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	2.012.173,26	-R\$	2.021.877,79	R\$	9.704,53
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.811.208,73	R\$	2.757.851,98	R\$	53.356,75
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.823.381,99	R\$	4.779.729,77	R\$	43.652,22
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	704.639,20	R\$	651.248,59	R\$	53.390,61
6	(=) SALDO FINAL	R\$	704.639,20	R\$	651.248,59	R\$	53.390,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	53.390,61	R\$	-	R\$	53.390,61
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	651.248,59	R\$	651.248,59	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024						
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.						
8.3	O SALDO 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	01/2024		
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\$ 3.388.675,78	R\$ 3.132.797,38	R\$ 255.878,40
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22.693,00	R\$ 5.786,45	R\$ 16.906,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 36.199,55	R\$ 21.663,16	R\$ 14.536,39
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\$ 571.713,27	R\$ 347.277,81	R\$ 224.435,46
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.717.156,15	R\$ 1.355.269,95	R\$ 361.886,20
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 873.290,78	R\$ 873.290,78	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 45.698,54	R\$ 45.698,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 163.599,89	R\$ 163.599,89	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.385,94	R\$ 32.385,94	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 296,40	R\$ 296,40	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 674,00	R\$ 674,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 424,55	R\$ 352,55	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\$ 571.713,27	R\$ 224.435,46	R\$ 347.277,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 14.536,39	R\$ 14.536,39	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 14.536,39	R\$ -	R\$ 14.536,39
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.671.519,63	R\$ 1.777.527,43	-R\$ 106.007,80
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.388.675,78	R\$ 3.132.797,38	R\$ 255.878,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.717.156,15	R\$ 1.355.269,95	R\$ 361.886,20
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 4.888.870,64	R\$ 2.852.515,66	R\$ 2.036.354,98
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.003.126,46	R\$ 1.003.126,46	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	01/2024
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\$ 3.388.676,91	R\$ 3.132.798,51	R\$ 255.878,40
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.906,55	R\$ -	R\$ 16.906,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.536,39	R\$ -	R\$ 14.536,39
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\$ 224.435,46	R\$ -	R\$ 224.435,46
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.720.283,74	R\$ 2.358.397,54	R\$ 361.886,20
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\$ 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\$ 347.277,81	R\$ -	R\$ 347.277,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 14.536,39	R\$ -	R\$ 14.536,39
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.217.351,01	R\$ 1.074.988,23	R\$ 2.142.362,78
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 668.393,17	R\$ 774.400,97	-R\$ 106.007,80
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.388.676,91	R\$ 3.132.798,51	R\$ 255.878,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.720.283,74	R\$ 2.358.397,54	R\$ 361.886,20
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.885.744,18	R\$ 1.849.389,20	R\$ 2.036.354,98
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	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	01/2024		
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\$ 2.192.713,10	R\$ 2.191.077,81	R\$ 1.635,29
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.046.858,57	R\$ 2.046.858,57	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.779,33	R\$ 2.144,04	R\$ 1.635,29
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.563,23	R\$ 13.563,23	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\$ 128.511,97	R\$ 128.511,97	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.325.291,26	R\$ 2.196.779,29	R\$ 128.511,97
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 790.396,09	R\$ 790.396,09	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 166.535,40	R\$ 166.535,40	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.186.443,37	R\$ 1.186.443,37	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.982,41	R\$ 30.982,41	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 222,02	R\$ 222,02	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 22.200,00	R\$ 22.200,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 128.511,97	R\$ -	R\$ 128.511,97
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 132.578,16	-R\$ 5.701,48	-R\$ 126.876,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.192.713,10	R\$ 2.191.077,81	R\$ 1.635,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.325.291,26	R\$ 2.196.779,29	R\$ 128.511,97
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.051.384,41	R\$ 867.979,96	R\$ 183.404,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 757.954,60	R\$ 757.954,60	R\$ -

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	01/2024		
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\$ 2.192.713,10	R\$ 2.191.077,81	R\$ 1.635,29
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.046.858,57	R\$ 2.046.858,57	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.779,33	R\$ 2.144,04	R\$ 1.635,29
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.563,23	R\$ 13.563,23	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\$ 128.511,97	R\$ 128.511,97	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.083.245,86	R\$ 2.954.733,89	R\$ 128.511,97
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\$ 128.511,97	R\$ -	R\$ 128.511,97
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.183.962,57	R\$ 873.681,44	R\$ 310.281,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 890.532,76	-R\$ 763.656,08	-R\$ 126.876,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.192.713,10	R\$ 2.191.077,81	R\$ 1.635,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.083.245,86	R\$ 2.954.733,89	R\$ 128.511,97
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 293.429,81	R\$ 110.025,36	R\$ 183.404,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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	001/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL		
MÊS /ANO	01/2024		
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\$ 3.285.325,99	R\$ 3.276.566,69	R\$ 8.759,30
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.996,57	R\$ 40.237,27	R\$ 8.759,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 46.946,63	R\$ 46.946,63	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\$ 31.399,36	R\$ 31.399,36	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.157.736,69	R\$ 1.126.337,33	R\$ 31.399,36
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 688.348,83	R\$ 688.348,83	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 26.823,31	R\$ 26.823,31	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 341.378,62	R\$ 341.378,62	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.186,78	R\$ 8.186,78	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.608,86	R\$ 14.608,86	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	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\$ 31.399,36	R\$ -	R\$ 31.399,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 46.946,63	R\$ 46.946,63	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.127.589,30	R\$ 2.150.229,36	-R\$ 22.640,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.285.325,99	R\$ 3.276.566,69	R\$ 8.759,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.157.736,69	R\$ 1.126.337,33	R\$ 31.399,36
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 8.059.214,84	R\$ 7.081.264,61	R\$ 977.950,23
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 849.615,92	R\$ 849.615,92	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	01/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27659-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27660-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.285.325,99	R\$ 3.276.566,69	R\$ 8.759,30
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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.996,57	R\$ 40.237,27	R\$ 8.759,30
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 46.946,63	R\$ 46.946,63	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\$ 31.399,36	R\$ 31.399,36	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.007.352,61	R\$ 1.975.953,25	R\$ 31.399,36
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\$ 31.399,36	R\$ -	R\$ 31.399,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.931.625,54	R\$ 4.931.035,25	R\$ 1.000.590,29
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.277.973,38	R\$ 1.300.613,44	R\$ 22.640,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.285.325,99	R\$ 3.276.566,69	R\$ 8.759,30
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.007.352,61	R\$ 1.975.953,25	R\$ 31.399,36
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.209.598,92	R\$ 6.231.648,69	R\$ 977.950,23
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024
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	01/2024		
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\$ 5.684.567,67	R\$ 5.674.114,79	R\$ 10.452,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.467.392,08	R\$ 5.467.392,08	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\$ 37.158,52	R\$ 27.185,90	R\$ 9.972,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 143.375,61	R\$ 142.895,35	R\$ 480,26
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\$ 36.641,46	R\$ 36.641,46	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.165.219,47	R\$ 4.128.411,01	R\$ 36.808,46
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.285.889,30	R\$ 1.285.889,30	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.428.911,89	R\$ 1.428.911,89	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.017.330,69	R\$ 1.017.330,69	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.479,06	R\$ 34.479,06	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 18.459,80	R\$ 18.459,80	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 317.341,50	R\$ 317.341,50	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.940,70	R\$ 1.773,70	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\$ 37.121,72	R\$ 480,26	R\$ 36.641,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 23.744,81	R\$ 23.744,81	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.519.348,20	R\$ 1.545.703,78	-R\$ 26.355,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.684.567,67	R\$ 5.674.114,79	R\$ 10.452,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.165.219,47	R\$ 4.128.411,01	R\$ 36.808,46
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.852.416,81	R\$ 6.740.503,06	R\$ 1.111.913,75
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 1.658.782,31	R\$ 1.658.782,31	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	01/2024		
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\$ 5.674.352,07	R\$ 5.663.899,19	R\$ 10.452,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.972,62	R\$ -	R\$ 9.972,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 480,26	R\$ -	R\$ 480,26
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.813.786,18	R\$ 5.776.977,72	R\$ 36.808,46
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\$ 36.641,46	R\$ -	R\$ 36.641,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.333.068,61	R\$ 5.194.799,28	R\$ 1.138.269,33
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 139.434,11	-R\$ 113.078,53	-R\$ 26.355,58
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.674.352,07	R\$ 5.663.899,19	R\$ 10.452,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.813.786,18	R\$ 5.776.977,72	R\$ 36.808,46
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.193.634,50	R\$ 5.081.720,75	R\$ 1.111.913,75
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			
8.3	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	01/2024		
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\$ 3.236.746,68	R\$ 3.230.738,57	R\$ 6.008,11
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\$ 15.636,14	R\$ 9.628,03	R\$ 6.008,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.404,94	R\$ 8.404,94	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\$ 27.157,25	R\$ 27.157,25	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.587.195,44	R\$ 2.560.038,19	R\$ 27.157,25
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 783.490,62	R\$ 783.490,62	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 457.668,58	R\$ 457.668,58	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.159.817,63	R\$ 1.159.817,63	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.648,25	R\$ 17.648,25	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 20.171,89	R\$ 20.171,89	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 112.993,36	R\$ 112.993,36	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\$ 27.157,25	R\$ -	R\$ 27.157,25
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 8.247,86	R\$ 8.247,86	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 649.551,24	R\$ 670.700,38	-R\$ 21.149,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.236.746,68	R\$ 3.230.738,57	R\$ 6.008,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.587.195,44	R\$ 2.560.038,19	R\$ 27.157,25
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.917.517,79	R\$ 3.253.930,88	R\$ 663.586,91
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 889.261,73	R\$ 889.261,73	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	01/2024		
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\$ 3.236.746,68	R\$ 3.230.738,57	R\$ 6.008,11
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\$ 15.636,14	R\$ 9.628,03	R\$ 6.008,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.404,94	R\$ 8.404,94	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\$ 27.157,25	R\$ 27.157,25	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.476.457,17	R\$ 3.449.299,92	R\$ 27.157,25
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\$ 27.157,25	R\$ -	R\$ 27.157,25
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.267.966,55	R\$ 2.583.230,50	R\$ 684.736,05
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 239.710,49	-R\$ 218.561,35	-R\$ 21.149,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.236.746,68	R\$ 3.230.738,57	R\$ 6.008,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.476.457,17	R\$ 3.449.299,92	R\$ 27.157,25
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.028.256,06	R\$ 2.364.669,15	R\$ 663.586,91
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 19/03/2024			
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 - JANEIRO 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 6.822.604,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.822.604,83
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R\$ 7.914.087,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.914.087,72
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R\$ 30.196.883,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.196.883,62
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 24.080.152,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.080.152,53
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 22.140.975,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.140.975,75
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 2.648.385,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.648.385,80
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 2.758.069,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.758.069,96
	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\$ 2.046.858,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.046.858,57
	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\$ 3.157.983,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.157.983,43
	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.185.548,35
	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\$ 5.467.392,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.467.392,08
DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 107.660.872,68	R\$ 0,00	R\$ 107.660.872,68	-R\$ 107.660.872,68
TOTAL VIVA RIO				R\$ 110.418.942,64	R\$ 107.660.872,68	R\$ 0,00	R\$ 107.660.872,68	R\$ 2.758.069,96

Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 05/03/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no PAINEL de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Saldos de Provisionamento

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JANEIRO 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) VARIACÃO		(F) RH FOLHA 12/2023 BRUTO	(G) BAIXAS 01/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP		
								R\$	%						
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 171.023,90	R\$ 7.830.916,44	R\$ 7.729.557,51	-R\$ 101.358,93	-1,29%	R\$ 711.022,54	R\$ 224.933,69	R\$ 486.088,85	-R\$ 587.447,78		
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 337.970,56	R\$ 8.699.151,03	R\$ 7.788.038,94	-R\$ 911.112,09	-10,47%	R\$ 722.119,13	R\$ 511.889,89	R\$ 210.229,24	-R\$ 1.121.341,33		
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R\$ 1.601.231,02	R\$ 1.993.279,55	R\$ 2.785.463,30	R\$ 2.408.292,04	-R\$ 377.171,26	-13,54%	R\$ 2.632.881,24	R\$ 913.451,39	R\$ 1.719.429,85	-R\$ 2.096.601,11		
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.426,27	R\$ 127.569,24	R\$ 1.142,97	0,90%	R\$ 1.652.626,41	R\$ 805.531,38	R\$ 847.095,03	-R\$ 845.952,06		
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 2.858.539,23	R\$ 10.511.548,93	R\$ 16.131.528,52	R\$ 8.687.844,44	-R\$ 7.443.684,08	-46,14%	R\$ 1.979.433,05	R\$ 1.528.902,35	R\$ 450.530,70	-R\$ 7.894.214,78		
	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\$ 43.652,22	R\$ 43.686,08	R\$ 53.390,61	R\$ 9.704,53	22,21%	R\$ 243.828,01	R\$ 81.172,38	R\$ 162.655,63	-R\$ 152.951,10		
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 224.435,46	R\$ 347.277,81	R\$ 2.142.362,78	R\$ 2.036.354,98	-R\$ 106.007,80	-4,95%	R\$ 282.370,08	R\$ 97.871,59	R\$ 184.498,49	-R\$ 290.506,29		
	179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M.F.S.T.	R\$ 0,00	R\$ 128.511,97	R\$ 310.281,13	R\$ 183.404,45	-R\$ 126.876,68	-40,89%	R\$ 192.224,20	R\$ 53.818,87	R\$ 138.405,33	-R\$ 265.282,01		
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R\$ 0,00	R\$ 31.399,36	R\$ 1.000.590,29	R\$ 977.950,23	-R\$ 22.640,06	-2,26%	R\$ 225.839,01	R\$ 66.381,26	R\$ 159.457,75	-R\$ 182.097,81		
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 27.157,25	R\$ 684.736,05	R\$ 663.586,91	-R\$ 21.149,14	-3,09%	R\$ 218.154,87	R\$ 70.060,08	R\$ 148.094,79	-R\$ 169.243,93		
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\$ 36.641,46	R\$ 1.138.269,33	R\$ 1.111.913,75	-R\$ 26.355,58	-2,32%	R\$ 347.366,49	R\$ 86.650,01	R\$ 260.716,48	-R\$ 287.072,06			
TOTAL VIVARIO				R\$ 4.684.205,71	R\$ 13.628.463,01	R\$ 40.893.411,22	R\$ 31.767.903,10	-R\$ 9.125.508,12	-22,32%	R\$ 9.207.865,03	R\$ 4.440.662,89	R\$ 4.767.202,14	-R\$ 13.892.710,26		

Apontamentos:

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 15/03/2024
- 2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Painel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, NÃO SERÁ POSSÍVEL REALIZAR A ANÁLISE DE DATA DE REPASSE.

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - JANEIRO 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	
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 171.023,90	R\$ 160.869,14	R\$ 59.036,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.027,83	R\$ 224.933,69	-R\$ 53.909,79	
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 76.491,45	R\$ 51.913,36	R\$ 48.987,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.511,95	R\$ 102.412,47	-R\$ 25.921,02	
			UPA MANGUINHOS	R\$ 166.677,94	R\$ 38.697,67	R\$ 67.179,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.825,39	R\$ 125.702,97	R\$ 40.974,97	
			PROJETOS	R\$ 94.801,17	R\$ 224.754,59	R\$ 35.411,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.608,04	R\$ 283.774,45	-R\$ 188.973,28	
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 1.137.550,59	R\$ 556.860,45	R\$ 261.662,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.989,59	R\$ 869.512,30	R\$ 268.038,29	
			UPA ALEMÃO	R\$ 855.728,96	R\$ 43.939,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.939,09	R\$ 811.789,87	
	03/2021	ENCERRADO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	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
			CER ALBERT SCHWEITZER	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
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 355.274,90	R\$ 283.673,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.099,64	R\$ 709.948,41	-R\$ 709.948,41	
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 69.922,08	R\$ 9.041,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.619,20	R\$ 95.582,97	-R\$ 95.582,97	
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 10.511.548,93	R\$ 1.256.880,25	R\$ 231.733,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.289,00	R\$ 1.528.902,35	R\$ 8.982.646,58	
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 43.652,22	R\$ 49.486,09	R\$ 29.276,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.410,03	R\$ 81.172,38	-R\$ 37.520,16	
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 347.277,81	R\$ 59.626,88	R\$ 35.212,02	R\$ 1.116,99	R\$ 0,00	R\$ 1.915,70	R\$ 97.871,59	R\$ 249.406,22	
	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\$ 128.511,97	R\$ 29.786,14	R\$ 21.673,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.359,20	R\$ 53.818,87	R\$ 74.693,10	
	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R\$ 31.399,36	R\$ 34.981,90	R\$ 29.865,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.533,42	R\$ 66.381,26	-R\$ 34.981,90	
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 27.157,25	R\$ 50.783,43	R\$ 12.898,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.378,46	R\$ 70.060,08	-R\$ 42.902,83		
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\$ 36.641,46	R\$ 53.233,10	R\$ 32.967,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,05	R\$ 86.650,01	-R\$ 50.008,55		
TOTAL VIVARIO				R\$ 13.628.463,01	R\$ 3.037.009,07	R\$ 1.158.520,33	R\$ 1.116,99	R\$ 0,00	R\$ 244.016,50	R\$ 4.440.662,89	R\$ 9.187.800,12	

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

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

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

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JANEIRO DE 2024

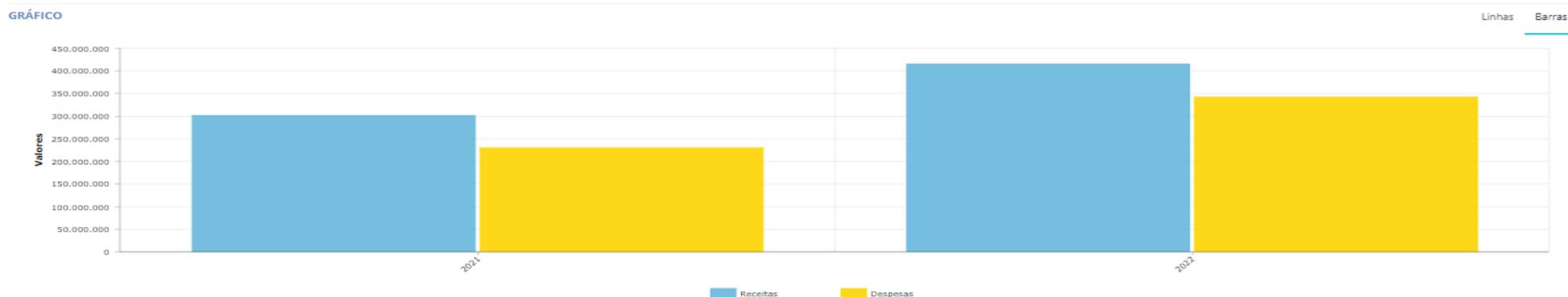
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.207,33	R\$ 160.207,33
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.132,00	R\$ 104.132,00
		UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.671,91	R\$ 6.671,91
		PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.271,15	R\$ 72.271,15
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,71	R\$ 1.620,71
		CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727.162,35	R\$ 727.162,35
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 4.223,25	R\$ 0,00	R\$ 284.274,48	R\$ 0,00	R\$ 2.236.291,24	R\$ 2.524.788,97
		CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175.271,48	R\$ 175.271,48
15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.410,26	R\$ 43.410,26
128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.030,37	R\$ 81.030,37
179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.758,35	R\$ 12.758,35
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.519,18	R\$ 30.519,18
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.815,80	R\$ 42.815,80
15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.117,80	R\$ 68.117,80
TOTAL VIVARIO			R\$ 0,00	R\$ 4.223,25	R\$ 0,00	R\$ 284.274,48	R\$ 0,00	R\$ 3.762.279,93	R\$ 4.050.777,66

OBS:

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	417.091.108,08	343.255.301,18
Janeiro(2022)	153.555.006,40	51.758.444,70
Fevereiro(2022)	0,00	52.202.497,65
Março(2022)	55.778.296,49	54.225.955,86
Abri(2022)	41.836.302,04	60.001.213,83
Mai(2022)	121.275.087,10	60.169.410,32
Junho(2022)	44.636.416,05	64.897.778,82
2021	302.960.950,09	230.663.204,11



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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de janeiro de 2024.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JAN/24		
					V1	V2	V3
VIVA RIO	01/2021	UPA MANGUINHOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
VIVA RIO	02/2021	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
VIVA RIO	02/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
VIVA RIO	02/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores			

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

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de janeiro de 2024.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados																
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas																
COMPETÊNCIA: JANEIRO/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 SCHWEITZER -02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER -02/2021	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M.PIEDADE -15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP -12/2022	AÇÕES E SERV. DECIR. E URO NO H.M.F. TELLES -17/2022	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2, E DO IM PHILIPPE PINEL -07/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 5/9/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA S.M.S DAS APS 3.2 e 3.3, E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	49
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;																0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;																0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;																0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;																0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;																0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;																0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;				X							X				X	3
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										X						1
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;																0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;																0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;																0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;																0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;																0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.3);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;																0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
OBSERVAÇÕES:																
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/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: JANEIRO/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	GER 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 APS 2.1 E 2.2 E DO IM.PHILIPPE PINEL - 01/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	41
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X		X	X	X	X	X	X	X		X					9
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)													X		X	2
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.																0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos			Indicadores			
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	Total
264 - VIVA RIO							
Entrega Negativa	0						0
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
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	963	4300	22861	205	585	180	29094
CAP 2.2							
003/2021	55	352	1359		39	12	1817
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	211	1238	5060	37	78	24	6648
CAP 5.2							
002/2021-52	33	1194	6012		39	12	7290
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							

001/2021	15	241	2030	41	117	36	2480
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	80	215	2651	58	78	24	3106
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	5	99	788	37	39	12	980
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	2	405	1412		39	12	1870
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	1	89	563	32	39	12	736
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	280	153	989		39	12	1473
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC		114	415		39	12	580
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	281	200	1582		39	12	2114
Total	963	4300	22861	205	585	180	29094

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
264 - VIVA RIO	
001/2021	R\$12.776.749,53
26143-2	R\$3.999.722,18
26144-0	R\$3.205.152,97
26179-3	R\$1.002.534,02
26180-7	R\$10.326,06
26182-3	R\$4.519.024,41
26183-1	R\$34.214,39
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$5.325,50
39330-3	R\$450,00
002/2021	R\$43.309.810,30
26138-6	R\$3.367.453,81
26139-4	R\$38.326.104,20
26177-7	R\$1.602.795,57
26178-5	R\$13.456,72
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,00
002/2021-52	R\$54.601.737,38
26188-2	R\$42.232.406,81
26198-X	R\$12.369.330,57

39335-2	R\$0,00
002/2021-TC	R\$26.483.434,43
26424-5	R\$3.235.976,63
26425-3	R\$1,72
26426-1	R\$23.246.314,83
26427-x	R\$1.141,25
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
003/2021	R\$7.086.153,15
26096-7	R\$7.016.416,18
26099-1	R\$69.736,97
39329-5	R\$0,00
015/2022-TC	R\$3.043.401,97
27130-6	R\$2.757.851,98
27131-4	R\$53.356,75
39339-4	R\$232.193,24
128/2022	R\$3.388.675,78
27155-1	R\$3.132.797,38
27156-x	R\$255.878,40
39344-4	R\$0,00
179/2022-TC	R\$2.193.193,36
27403-8	R\$2.191.077,81
27404-6	R\$1.635,29
39340-2	R\$480,26
001/2023-TC	R\$3.285.325,99
27659-6	R\$3.276.566,69
27660-X	R\$8.759,30
39342-8	R\$0,00
059/2023-TC	R\$3.236.746,68
27715-0	R\$3.230.738,57
27661-8	R\$6.008,11
39345-1	R\$0,00
015/2023-TC	R\$5.684.567,67
27944-7	R\$5.674.114,79
27945-5	R\$10.452,88
39347-7	R\$0,00
Total Geral	R\$165.089.796,24

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\$36.092.743,19	5060	100,00%
2022			
nov	R\$610,00	1	0,00%
2023			
jan	R\$396,00	3	0,00%
mar	R\$4.500,00	1	0,01%
jul	R\$622,00	1	0,00%
ago	R\$32,00	1	0,00%
set	R\$11.839,15	12	0,03%
out	R\$392.024,05	294	1,09%
nov	R\$1.668.741,59	823	4,62%

dez	R\$17.872.557,49	2610	49,52%
2024			
jan	R\$13.861.105,50	973	38,40%
fev	R\$2.280.315,41	341	6,32%
001/2021	R\$13.515.490,09	2030	100,00%
2023			
jan	R\$18.534,51	2	0,14%
abr	R\$82,83	1	0,00%
mai	R\$1.240,00	1	0,01%
set	R\$901,53	6	0,01%
out	R\$7.572,63	20	0,06%
nov	R\$185.495,23	124	1,37%
dez	R\$5.668.151,47	613	41,94%
2024			
jan	R\$7.103.936,59	1158	52,56%
fev	R\$529.575,30	105	3,92%
003/2021	R\$6.592.039,21	1359	100,00%
2022			
abr	R\$16.000,00	2	0,24%
2023			
fev	R\$32,00	1	0,00%
abr	R\$219,19	1	0,00%
mai	R\$32,00	1	0,00%
set	R\$4.325,28	6	0,07%
out	R\$82.541,82	21	1,25%
nov	R\$395.099,36	152	5,99%
dez	R\$4.954.310,28	798	75,16%
2024			
jan	R\$662.673,59	316	10,05%
fev	R\$476.805,69	61	7,23%
002/2021-52	R\$51.524.003,67	6012	100,00%
2021			
nov	R\$57.497,00	35	0,11%
dez	R\$59.839,00	36	0,12%
2022			
jan	R\$57.953,00	35	0,11%
fev	R\$57.953,00	35	0,11%
mar	R\$54.264,00	35	0,11%
abr	R\$54.264,00	35	0,11%
mai	R\$54.264,00	35	0,11%
jun	R\$48.599,00	35	0,09%
jul	R\$48.599,00	35	0,09%
2023			
mar	R\$1.200,00	1	0,00%
set	R\$8.147,87	7	0,02%
out	R\$200.816,25	254	0,39%
nov	R\$2.263.362,08	1317	4,39%
dez	R\$13.862.753,73	2780	26,91%
2024			
jan	R\$33.516.521,35	1079	65,05%
fev	R\$1.177.970,39	258	2,29%
002/2021-TC	R\$24.225.415,78	2651	100,00%
2022			
mar	R\$1.613,00	1	0,01%
2023			
jan	R\$1.986,60	1	0,01%
jul	R\$2.847,70	2	0,01%

ago	R\$2.766,18	3	0,01%
set	R\$52.012,82	29	0,21%
out	R\$1.065.660,66	297	4,40%
nov	R\$3.107.764,92	496	12,83%
dez	R\$14.258.031,39	1087	58,86%
2024			
jan	R\$4.881.084,39	513	20,15%
fev	R\$851.648,12	222	3,52%
015/2022-TC	R\$5.108.965,83	788	100,00%
2023			
fev	R\$980,00	1	0,02%
abr	R\$2.555,30	1	0,05%
ago	R\$2.207,30	1	0,04%
set	R\$50.256,39	13	0,98%
out	R\$257.903,98	35	5,05%
nov	R\$895.980,94	130	17,54%
dez	R\$2.886.713,53	369	56,50%
2024			
jan	R\$916.378,00	206	17,94%
fev	R\$95.990,39	32	1,88%
128/2022	R\$2.724.253,74	1412	100,00%
2023			
ago	R\$286,75	1	0,01%
set	R\$845,22	4	0,03%
out	R\$6.485,67	24	0,24%
nov	R\$82.710,12	172	3,04%
dez	R\$1.777.217,35	820	65,24%
2024			
jan	R\$679.078,25	277	24,93%
fev	R\$177.630,38	114	6,52%
179/2022-TC	R\$3.083.726,12	563	100,00%
2023			
ago	R\$12.546,53	1	0,41%
set	R\$2.229,75	5	0,07%
out	R\$98.991,93	11	3,21%
nov	R\$612.722,22	129	19,87%
dez	R\$1.887.273,20	301	61,20%
2024			
jan	R\$396.048,00	100	12,84%
fev	R\$73.914,49	16	2,40%
001/2023-TC	R\$2.007.352,61	415	100,00%
2023			
abr	R\$107,03	1	0,01%
set	R\$582,79	3	0,03%
out	R\$4.080,17	11	0,20%
nov	R\$134.115,70	77	6,68%
dez	R\$1.553.769,74	232	77,40%
2024			
jan	R\$219.040,78	75	10,91%
fev	R\$95.656,40	16	4,77%
059/2023-TC	R\$3.476.457,17	989	100,00%
2023			
jul	R\$124,70	1	0,00%
ago	R\$205.210,72	2	5,90%
set	R\$828,41	3	0,02%
out	R\$27.895,81	39	0,80%
nov	R\$220.142,34	76	6,33%

dez	R\$2.178.226,21	728	62,66%
2024			
jan	R\$664.812,10	79	19,12%
fev	R\$179.216,88	61	5,16%
015/2023-TC	R\$5.824.001,78	1582	100,00%
2023			
abr	R\$196,67	1	0,00%
ago	R\$950,63	3	0,02%
set	R\$9.874,25	9	0,17%
out	R\$17.457,36	15	0,30%
nov	R\$130.204,53	99	2,24%
dez	R\$3.545.167,58	820	60,87%
2024			
jan	R\$1.809.495,28	570	31,07%
fev	R\$310.655,48	65	5,33%
Total Geral	R\$154.174.449,19	22861	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
264 - VIVA RIO	
001/2023-TC	R\$1.339,91
264 - VIVA RIO	R\$202,10
Totvs S A	R\$202,10
11252 - SMS CAPS III FRANCO BASAGLIA	R\$1.137,81
Vector Control Comercial Ltda	R\$1.137,81
015/2023-TC	R\$371,63
264 - VIVA RIO	R\$371,63
Totvs S A	R\$371,63
Total Geral	R\$1.711,54

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Não apresentou esse item.

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	R\$ 1.130.075,97
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R\$ 780,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 25.065,33
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 5.158,66
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 32,00
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R\$ 1.770,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R\$ 1.530,12
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 2.374,08
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.196,80
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 630,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1.370,52

Goldcom Telecomunicacoes Ltda	R\$ 3.200,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 24.593,30
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R\$ 614,50
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R\$ 236,73
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R\$ 2.394,80
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 211,19
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 585,81
Localiza Rent a Car SA	R\$ 64.469,79
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R\$ 4.162,40
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 66.880,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 2.179,76
N V 942 Roupas Ltda Me	R\$ 49.900,00
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 742,42
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 41.500,00
Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestao de Desp. E Frota LTDA	R\$ 95,02
Status Informatica LTDA	R\$ 668,24
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R\$ 5.520,25
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 6.526,13
Ticket Servicos SA	R\$ 325.005,80
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 4.583,71
Vitai Solucoes Ltda	R\$ 8.615,42
Netway Telecom Ltda	R\$ 15.239,46
Ar Frio Sistemas Termicos LTDA	R\$ 3.970,00
Nova Service Engenharia Ltda	R\$ 3.703,60
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	R\$ 420,42
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 12.636,23
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R\$ 25.752,13
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 1.660,80
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 12.835,74
Laboratorio Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patologica Ltda.	R\$ 40.456,24
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 26.873,18
Best Force Geradores Eireli EPP	R\$ 1.200,00
Solidaire Serv e Equip Medicos Ltda	R\$ 17.848,00
HM1 Grafica e Locacoes Eireli	R\$ 1.850,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R\$ 1.950,00
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R\$ 463,54
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 5.400,00
Elevadores Acel Ltda	R\$ 197,28
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	R\$ 2.100,00
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R\$ 57.759,30
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.027,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 864,00

Acel - Elevadores Acel Ltda	R\$ 296,05
Bionexo do Brasil S A	R\$ 374,68
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 974,73
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 27,54
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 7,35
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao e Frota Ltda	R\$ 143,40
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 437,49
Access Gestao de Documentos Ltda. (P3 Image)	R\$ 656,43
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 265,85
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 753,20
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 106,33
Labanca Advocacia	R\$ 6.643,10
Totvs S A	R\$ 3.072,91
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R\$ 374,66
Vivo Telefonica Brasil SA	R\$ 4,22
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 133,10
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 1.287,08
Caminhas Comercial Ltda EPP	R\$ 246,00
Mundivox Networks Ltda	R\$ 2.300,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 25,45
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R\$ 5.055,95
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 1.272,66
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 6.917,98
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 280,09
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 6.422,95
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R\$ 712,45
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 103,72
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R\$ 150,16
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 5,88
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R\$ 4.447,50
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 209,70
New Med Emergencias Medicas LTDA	R\$ 3.412,68
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R\$ 381,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.705,84
Mundivox Cloud Ltda	R\$ 6.228,03
Power Print Grafica E Editora Ltda	R\$ 12.040,00
Nova Ajes Comercial Ltda	R\$ 188,84
Iuri de Oliveira	R\$ 200,00
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R\$ 98,52
Sw Servicos Graficos LTDA	R\$ 609,94
Zoom Tecnologia Ltda	R\$ 549,03
A M E Servicos Diagnosticos Ltda Me	R\$ 23.199,72
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 52,37

Meir Consultoria LTDA	R\$ 303,37
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 9,65
Esyworld	R\$ 72,39
Guarapuava Centro Digital de Informatica Eireli	R\$ 11.196,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 48,81
Oi S A - Em recuperacao Judicial	R\$ 49,76
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 456,00
Ultramaq Maquinas E Servicos Ltda	R\$ 11.270,06
EGoi Matosinhos Ltda	R\$ 26,03
Mpgen Com E Serv De Geradores Eireli	R\$ 152,37
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 37.111,10
R2S Abrahao Comercio e Servicos Eireli	R\$ 642,40
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 1.165,40
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao LTDA	R\$ 1.525,64
51968325 Marcia Silva Brandini	R\$ 100,88
Net Gates Telecom Ltda	R\$ 1.400,00
Guaratiba Telecom Servicos de Comunicacoes Ltda-Me	R\$ 890,00
New Visual Confecções Ltda - EPP	R\$ 16.252,60
Amil Assistencia Medica Internacional S A	R\$ 12.000,85
I.V MULTIPROF DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.140,00
Marcia Silva Brandini	R\$ 68,02
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 50,60
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	R\$ 16.882,76
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 168,16
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 1.567,20
KS Ferreira - Soluções Tecnológicas	R\$ 65,28
RCX Network- Servicos de Informática LTDA.	R\$ 4,95
ACP DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICO ME	R\$ 5,00
Essencial Rio Distrib de Prod Medicos e Hospitlares Ltda	R\$ 4.454,00
Briggada Soluções Contra Incendio Ltda	R\$ 57,13
Briggada Soluções Contra Incendios LTDA	R\$ 86,22
Reinaldo Leite De Albuquerque Junior	R\$ 1.748,00
Umbrella Industrial Ltda	R\$ 24.943,38
NM2 Informatica Ltda	R\$ 15,06
NM2 Informtica Ltda	R\$ 10,16
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 13,46
Rtech Services Ltda	R\$ 450,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 299,00
MATEUS GOMES MAIA	R\$ 3.200,00
002/2021	R\$ 6.119.808,76
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	R\$ 6.900,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.754,19
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	R\$ 622,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R\$ 3.090,15
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 36.433,91

Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 1.253,50
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 61.334,60
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 10.340,00
Frontmed Produtos Hospitalares	R\$ 2.017,04
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 52,02
Joao Eduardo Basilio Ferreira 89427343753	R\$ 5.005,24
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 108.182,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R\$ 40.466,79
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R\$ 2.275,36
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R\$ 7.035,90
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 84,51
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R\$ 25.866,16
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 5.483,80
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R\$ 100,96
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 4.500,00
New Visual Confecces LTDA	R\$ 14.250,00
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R\$ 3.705,60
Separar Produtos e Servicos LTDA	R\$ 33.840,00
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 46.042,85
Status Informatica LTDA	R\$ 7.017,36
Telefonica Brasil Sa	R\$ 317,38
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 93.166,73
Ticket Servicos S A	R\$ 1.363.870,35
Netway Telecom Ltda	R\$ 54.400,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 134.786,32
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 89.529,99
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 47.617,79
Elevadores Acel Ltda	R\$ 35.094,61
Dentsul Comercio de Materiais Odontologicos Ltda	R\$ 396,00
Sao Geraldo Service	R\$ 13.843,35
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R\$ 230.463,00
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R\$ 70.574,26
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R\$ 411.385,62
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 5.766,74
Wtech Engenharia	R\$ 451.403,16
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 74.755,00
R F Ferreira Servicos de Transporte	R\$ 14.450,96
IBF Industria Brasileira De Filmes S A	R\$ 4.804,00
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 61.818,48
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R\$ 250,00
Paulo Areas Arquitetura E Consultoria Bim Ltda	R\$ 11.000,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R\$ 1.900,00
Beatriz Santos Felix De Oliveira 15698833788	R\$ 7.000,00
Iuri De Oliveira 15920869771	R\$ 400,00

Douglas Silva De Albuquerque 09092662712	R\$ 4.554,00
Bionexo do Brasil S A	R\$ 2.646,48
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 6.898,33
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 11,09
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 82,09
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 7.726,96
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 1.881,35
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 5.322,72
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 752,54
Labanca Advocacia	R\$ 47.014,01
Ser Ambiente Projetos Socioambientais inovacao E Sustentabilidade Ltda	R\$ 8.299,28
Totvs S A	R\$ 20.218,77
Localiza Rent a Car S A	R\$ 3.463,32
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 112,67
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R\$ 183,83
Oi S A	R\$ 125,74
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 941,93
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 2.870,06
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 1.250,00
Sodexo Pass do Brasil Servicos de Gestao de Despesas e Frotas LTDA.	R\$ 95,02
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	R\$ 1.149,00
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos 09	R\$ 6.018,45
Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R\$ 203.916,56
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 180,08
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 9.006,82
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R\$ 227.444,23
OI S A Em Recuperacao Judicial	R\$ 2.706,74
E Goi Matosinhos Ltda	R\$ 173,70
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 680,76
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 4,95
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 3.129,90
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 61.510,60
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R\$ 6.717,26
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 99.416,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 734,08
Vivo Telefonica S A	R\$ 1,70
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R\$ 1.195,47
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R\$ 38.404,50
New Med Emergencias Medicas LTDA	R\$ 37.933,12
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R\$ 511,16
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 900,00
Nova Ajes Comercial Ltda	R\$ 188,84
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R\$ 38.300,00

Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R\$ 72.486,01
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R\$ 1.090,60
A M E Servicos Diagnosticos Ltda Me	R\$ 587.482,23
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R\$ 60.800,00
Meir Consultoria LTDA	R\$ 2.140,81
Marcus Vinicius Pereira da Silva da Conceicao	R\$ 3.400,00
Empresa Brasileira de Correios Telegrafos	R\$ 121,89
Contrufel Engenharia Ltda	R\$ 60.715,91
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 200,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 857,79
FCB Servico LTDA	R\$ 9.000,00
Oi S A - Em recuperacao Judicial	R\$ 170,85
Kpmg Assesores Ltda	R\$ 2.120,02
EGoi Matosinhos Ltda	R\$ 10,48
ATP Construcoes e Servicos LTDA	R\$ 11.000,00
MPGEN Geradores	R\$ 1.686,67
Paulo Henrique de Andrade Silva	R\$ 500,00
Jhonatan Victorino Arquitetura e Obras LTDA	R\$ 11.000,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 368.941,75
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao LTDA	R\$ 1.525,64
Marcos Antonio de Oliveira Pimentel	R\$ 3.866,00
Coloplast do Brasil Ltda	R\$ 17.552,00
Patricia da Silva Oliveira	R\$ 14.217,88
Ariadne Cristina Ferreira de Souza	R\$ 3.319,93
Marcia Silva Brandini	R\$ 1.127,32
Tectra Solucoes Integradas Em ComunicaçãO Ltda	R\$ 146.773,89
Amil Assistencia Medica Internacional AS	R\$ 156.523,77
Briggada Solucoes Conta Incendio Ltda	R\$ 2.900,90
Jose Tiburcio de Oliveira	R\$ 5.850,00
Associacao de Moradores Parque Prolet Vigario Geral	R\$ 1.600,00
KL Imagem Medicina	R\$ 11.005,50
SW ServiçOs Gráfcicos LTDA	R\$ 10.190,17
SC Serralheria Ltda	R\$ 5.220,00
Marcia Silva Brandini	R\$ 68,02
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 506,00
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 1.186,62
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 1.569,26
Briggada Soluções Contra Incendio Ltda	R\$ 57,13
NM2 Informtica Ltda	R\$ 10,16
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 95,34
CCL Riotech Comercio	R\$ 2.607,82
Tonhao Assistencia Comercio Ltda	R\$ 460,00
KS Ferreira - Soluções Tecnologicas	R\$ 65,28
Carla da Costa Duarte de Souza	R\$ 1.554,00
VHM Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 43.352,03

Petrovetti Comercio e Representacoes Ltda	R\$ 290,00
SOS Works Solucoes e Reformas Ltda	R\$ 18.583,51
MM2 Informtica Ltda	R\$ 168,10
Adelia Modesto Comercio de Brinquedos Educativos Ltda	R\$ 1.100,00
Bryan dos Santos Souza	R\$ 2.400,00
Gisele Passos Araujo	R\$ 7.600,00
Light Serviços De Eletricidade AS	R\$ 1.415,69
002/2021-52	R\$ 5.837.483,42
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 1.317,18
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 154.623,47
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	R\$ 4.000,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 520.993,27
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 109,00
DR Comercio de Descartaveis Me	R\$ 6.830,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 79.673,06
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 6.448,42
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 3.803,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R\$ 6.534,95
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R\$ 258,90
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 1.241,25
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 2.925,29
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 550,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 5.446,10
Repraservice Servicos e Comercio Ltda	R\$ 78.680,00
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R\$ 900,00
Status Informatica LTDA	R\$ 7.403,31
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R\$ 125.342,30
Telefonica Brasil Sa	R\$ 57,99
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 77.373,01
Ticket Servicos S A	R\$ 993.306,75
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 42.044,32
W J M Dental Ltda	R\$ 168,00
Netway Telecom Ltda	R\$ 1.580,00
Nova Service Engenharia Ltda	R\$ 172.830,66
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 294.845,04
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R\$ 167.778,94
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 9.688,35
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 389.923,72
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 508.412,56
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 58.384,66
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 67.800,92
Elevadores Acel Ltda	R\$ 2.845,84
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R\$ 240.459,30

DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 5.245,00
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 31.402,50
Seven Logistics Eireli	R\$ 65.444,68
R F Ferreira Servicos de Transportes	R\$ 11.683,40
Bionexo do Brasil S A	R\$ 2.160,19
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 5.702,55
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 161,13
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 6.308,52
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 1.555,24
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 622,10
Labanca Advocacia	R\$ 38.864,56
Ser Ambiente Projetos Socioambientais inovacao E Sustentabilidade Ltda	R\$ 6.709,80
Totvs S A	R\$ 17.977,73
Oi S A	R\$ 196,47
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R\$ 71,95
Carla Vieira da Costa08266489706	R\$ 4.423,35
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 778,66
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 2.397,40
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 500,00
Anderson Costa Martins 03768761746	R\$ 329,24
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 4.560,00
Castro e Mello Manutencoes e Construcoes Ltda	R\$ 112.905,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 148,87
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 7.445,58
OI S A Em Recuperacao Judicial	R\$ 2.287,15
E Goi Matosinhos Ltda	R\$ 152,29
Evonaldo Batista Martins93556101734	R\$ 4.300,00
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 2.743,45
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 61.774,70
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	R\$ 3.640,53
D da M C Ligeiro Reparos e Instalacoes	R\$ 2.833,50
Claudio Lima da Silva08882314740	R\$ 606,84
Framot Bazar e Utilidades Ltda	R\$ 48.368,00
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R\$ 21.308,50
New Med Emergencias Medicas LTDA	R\$ 33.195,33
Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	R\$ 11.000,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.854,41
Elves da Silva Silveira 17930032701	R\$ 4.560,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 332,25
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R\$ 580.133,77
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R\$ 1.493,24
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R\$ 911,75
Sw Servicos Graficos LTDA	R\$ 15.817,45

FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R\$ 55.399,20
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.166,00
Meir Consultoria LTDA	R\$ 1.788,25
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 250,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 709,09
FCB Servicos Ltda	R\$ 9.000,00
Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 15.370,00
Guarapuava Centro Digital de Informatica	R\$ 25.767,00
IV Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R\$ 13.320,00
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 1.761,80
CREMERJ	R\$ 210,27
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 197.820,31
Diego Henrique Nogueira de Souza	R\$ 1.450,00
Ac Perez	R\$ 8.547,60
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 2.336,74
Coloplast do Brasil Ltda	R\$ 68.246,00
Anderson da Conceicao Silva	R\$ 5.111,84
Ariadne Cristina Ferreira de Souza	R\$ 2.807,65
Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 8.985,00
Marcia Silva Brandini	R\$ 988,13
LF Distribuidora de Produtos e Servicos Ltda	R\$ 46.231,22
Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda	R\$ 73.341,55
Csh Comercio E Servicos Hospitalares Ltda	R\$ 1.878,57
A Hidra Transporte e Captação de Agua Ltda Me	R\$ 12.160,00
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA	R\$ 1.243,53
Tecnyart Miniaturas e Criacoes Ltda	R\$ 1.150,00
Benu Produtos e Eventos Especiais Ltda	R\$ 12.999,33
Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 12.056,42
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.012,00
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 991,22
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 1.327,12
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 78,80
MM2 Informtica Ltda	R\$ 147,44
Kaique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 72.278,00
Carla da Costa Duarte de Souza 05241234705	R\$ 1.443,00
SPD Fabricacao e Comercio	R\$ 12.413,80
Vitor Hugo Santos Rodrigues de Araujo	R\$ 569,90
WG Odonto manutenção e assistência tecnica Ltda	R\$ 640,00
002/2021-TC	R\$ 8.850.112,62
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 202.123,90
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R\$ 9.108,00
Bernardo Carneiro Leao Ferreira Servicos Medicos	R\$ 1.500,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R\$ 4.658,23

BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R\$ 9.000,00
Botical Pharma Ltda	R\$ 363,70
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R\$ 13.000,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 82.624,77
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R\$ 21.876,43
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 27.788,32
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R\$ 2.940,00
Do It Servicos Combinados De Apoio Administrativo, Consultoria E Treinamento Em Logistica Ltda	R\$ 10.628,70
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R\$ 30.146,50
Edir De S Porto Junior Gastro	R\$ 61.929,74
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 536,94
Fabiano Cega Cardio Servicos Medicos Ltda	R\$ 38.765,18
FCT Servicos Medicos Ltda	R\$ 37.911,00
FF Med Ltda	R\$ 9.108,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R\$ 7.608,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1.981,79
Gama Med 13 Comercio E Servicos Ltda	R\$ 4.888,55
Gasparelli Servicos Medicos Ltda	R\$ 7.932,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R\$ 7.608,00
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R\$ 9.648,00
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R\$ 34.610,31
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R\$ 6.324,00
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 152,85
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 400,98
Mamedico Cirurgico Ltda Me	R\$ 138.739,73
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R\$ 9.648,00
Mega Medical Rio EIRELI	R\$ 5.824,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R\$ 41.724,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R\$ 1.211,53
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 24.338,00
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R\$ 6.629,80
R B Reis Assistencia Medica Ltda	R\$ 16.716,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R\$ 11.971,51
Rocha e Gonzalez Ltda	R\$ 4.927,12
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R\$ 16.994,36
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 3.991,05
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 33.430,00
Status Informatica LTDA	R\$ 1.338,50
T D Oliveira Servicos Medicos Ltda	R\$ 46.938,00
Tectro Solucoes Eletromecanicas Eireli	R\$ 840,00
Telefonica Brasil Sa	R\$ 56,04
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 42.211,20
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R\$ 19.159,00
Ticket Servicos S/A	R\$ 2.690,00

Timed Servicos Medicos	R\$ 48.573,01
Ufficio Cardiologia E Servicos Medicos	R\$ 22.165,49
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 39.153,63
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 8.818,20
Welfare Beauty e Health Ltda	R\$ 29.748,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R\$ 422.672,96
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 1.983,36
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 2.120,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 40.000,00
Elevadores Acel Ltda	R\$ 19.556,82
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 181.381,69
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 4.656,73
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 8.968,00
Netway Telecom Ltda	R\$ 2.750,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda EPP	R\$ 37.841,34
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R\$ 96.107,10
Alba Pel Comercial	R\$ 125.846,70
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R\$ 8.970,00
GNGC Medica LTDA	R\$ 1.608,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R\$ 440,91
Bionexo do Brasil S A	R\$ 2.020,86
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 5.253,51
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 148,45
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 5.900,04
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 1.432,77
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 4.092,57
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 573,11
Labanca Advocacia	R\$ 35.804,21
Totvs S A	R\$ 16.562,08
Oi S.A. - Em Recuperacao Judicial	R\$ 289,98
Localiza Rent a Car S A	R\$ 5.435,42
Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	R\$ 8,40
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 1.084,21
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 717,35
Aborgama do Brasil Ltda	R\$ 26.911,87
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 3.231,29
BTF Servicos Medicos LTDA	R\$ 4.223,25
Georgia Cruz Consultoria	R\$ 5.400,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R\$ 23.884,88
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 578,00
Dell Computadores Do Brasil LTDA	R\$ 29.990,00

DGC Medic Medicamentos e Produtos Hospitalares Eireli	R\$ 280,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 119,77
Ventisol Da Amazonia Industria De Aparelhos Eletricos Ltda	R\$ 1.613,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 6.859,29
Utn Unidade De Tratamento Neorologico E Servico Ltda	R\$ 27.856,81
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 71.476,15
Nutrimed Servicos Medicos Em Nutricao Parenteral E Enteral Ltda	R\$ 31.004,58
Vitai Solucoes SA	R\$ 16.375,40
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R\$ 7.122,85
Bazar e Art para Const Quebra Galho Piraquara	R\$ 2.092,95
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R\$ 18.210,65
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R\$ 13.500,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 30.018,25
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R\$ 12.878,33
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R\$ 284.389,85
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R\$ 1.085.088,21
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 9.678,46
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R\$ 27.819,93
Recreio Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 43.400,00
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 57,89
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R\$ 172.004,99
Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	R\$ 121.957,22
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 1.275,90
New Visual Confecoes LTDA EPP	R\$ 93.817,00
Une Parafusos E Ferramentas	R\$ 240,00
Sofis Informatca Ltda	R\$ 3.582,12
Savior Medical Service Ltda	R\$ 48.464,02
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 2.527,41
Soft Rio Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.147,70
Centro Auditivo Telex LTDA	R\$ 7.271,69
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R\$ 1.113,79
Costa Camargo Com De Prod Hosp Ltda	R\$ 133.895,68
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R\$ 25.296,00
Ticket Servicos SA	R\$ 23.994,80
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R\$ 69,98
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R\$ 17,38
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 25.117,20
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 559,05
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 51,25
Dateck Com Elet Eletron Ltda	R\$ 1.986,60
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R\$ 19.173,77
Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda	R\$ 2.116,60

Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R\$ 139,13
Rcfranco Servicos Medicos e Educacionais ss Ltda	R\$ 12.432,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 9.935,00
Zelo Comercio e Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 47.245,75
Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S A	R\$ 1.496,05
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 53,10
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R\$ 3.246,00
Utn Unidade de Tratamento Nefroplogico e Servicos Ltda	R\$ 290.132,97
Roma Lavanderia e Servicos Tecnicos Ltda	R\$ 50.576,96
Neuropediatras Associados Ltda Epp	R\$ 6.569,50
Vitai Solucoes S/A	R\$ 2.446,90
Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda	R\$ 33.464,00
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R\$ 7.898,01
Farmacia Central De Realengo Ltda	R\$ 49,95
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 1.577,80
Pws Tecnologia Ltda	R\$ 11.872,26
Rgtec Solucoes em Tecnologia Ltda	R\$ 1.240,00
Eletromil Material Eletricos	R\$ 4.260,80
Sapra Landauer De Acessoria E Protecao Radiologica Ltda	R\$ 491,38
Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda	R\$ 17.027,12
Medilab Manutencao e Sistemas Ltda	R\$ 3.000,00
Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao Ltda	R\$ 13.014,62
RHJ industria e Comercio de Equipamentos	R\$ 209,40
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R\$ 1.958,00
Isamed Servicos Medicos	R\$ 19.404,00
Glovear Anstesia Ltda	R\$ 40.730,90
Alan de Lima Araujo	R\$ 70.704,00
Mitang Brasil Comercio e Servicos Ltda	R\$ 5.040,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R\$ 25.200,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.420,54
Top Rio Comercio Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 481,44
Tele Rio Eletrodomesticos LTDA	R\$ 1.699,90
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 702.461,40
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 198.271,70
Life Farma Produtos Medicos Hospitalares	R\$ 1.411,50
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 107.469,26
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R\$ 6.608,10
C M V De Carvalho Junior e Servicos Medicos	R\$ 31.200,00
IBF Industria Brasileira De Filmes SA	R\$ 30.333,90
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	R\$ 15.195,58
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R\$ 30.108,00
Diamed Latino America SA	R\$ 13.842,24
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R\$ 871,30

Lemarc Produtos Medicos Hospitalares Ltda Me	R\$ 5.633,14
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R\$ 175,77
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R\$ 40.463,89
Koral Prod Medicos Correl E Desc Ltda	R\$ 640,00
Df Pro Saude Clinica Ltda	R\$ 17.456,10
S M Servicos Medicos Ss Ltda	R\$ 29.468,90
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R\$ 31.080,00
Priscila Dos Santos Figueiras E Cia Ltda	R\$ 30.400,00
Samtronic Industria e Comercio Ltda	R\$ 146.150,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R\$ 370,00
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R\$ 5.480,00
Artemis Medicina Especializada Ltda	R\$ 4.800,00
CMCT - Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R\$ 4.504,80
Geicson Mendes Da Silva	R\$ 8.300,00
Geicson Mendes Da Silva	R\$ 14.472,00
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 472,59
Meir Consultoria LTDA	R\$ 1.661,40
Bioqualitas Analises De Alimentos E Treinamentos Continuos Ltda	R\$ 806,80
Esyworld Sistemas E Informativa	R\$ 570,49
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.236,00
Tm Servicos Medicos	R\$ 5.000,00
Liporace E Galeao Servico Medicos	R\$ 18.300,75
RJ The Medicos Associados Ltda	R\$ 10.800,00
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R\$ 10.700,00
Climarc Beauty Ltda	R\$ 25.000,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R\$ 23.580,00
Nra Servicos Medicos Ltda	R\$ 25.308,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 200,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 82,77
Flavio De Carvalho Assistcardiologica Ambulatorial LTDA	R\$ 4.500,00
Renovar Saude Integral Ltda	R\$ 13.936,00
Humantech Comercial LTDA	R\$ 4.514,90
Rafael Leal De Menezes	R\$ 25.000,00
Ricardo Vaz Tenorio Bastos Servicos Medicos Ltda	R\$ 1.800,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	R\$ 1.928,76
Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda - Me	R\$ 1.100,00
Clinica Cirurgica 1 Ensino e Pesquisa Em Trauma E Emergencia Me	R\$ 25.000,00
MP Fire Assessoria Treinamentos E Cursos Eireli	R\$ 12.669,75
Gesso Guanabara Construcoes LTDA	R\$ 13.830,95
RS Comercio de Materias e Servicos LTDA	R\$ 438,00
Castelo Do Frio Pecas De Refrigeracao Ltda	R\$ 240,00
Ana Carolina Pedroso Ltda	R\$ 8.000,00
Ian Xavier Paschoeto Dos Santos Ltda	R\$ 3.216,00

LS MD Ltda	R\$ 18.432,00
Medicos e Odontologicos LTDA	R\$ 4.077,68
Kpmg Assesores Ltda	R\$ 1.810,92
EGoi Matosinhos Ltda	R\$ 140,28
Neovero Servicos De Desenvolvimento Em Tecnologia da Informacao LTDA	R\$ 1.863,14
Qualy Serv Consultoria LTDA	R\$ 8.211,87
Figueira e Figueira Saude Ltda	R\$ 20.247,20
Amplymed Sociedade Medica SS	R\$ 31.439,75
Nobelos Comercio Varejista 2020 Ltda	R\$ 1.256,00
Cei Comercio Exp E Imp De Mat Medicos	R\$ 9.245,25
Spl Servicos Medicos Ltda	R\$ 28.800,00
Dra Ana Paula Lobo Diagnostico por imagem LTDA	R\$ 8.000,00
Nutro E Osso Servicos Medicos Ltda	R\$ 51.704,00
Parafusos Siam Ltda ME	R\$ 4.503,50
Justo Inox Industria Comercio e Servicos LTDA	R\$ 6.144,00
Roma Lavanderia E Servico Tecnicos Ltda	R\$ 3.046,29
Clinica DR carlos eduardo Canarim Ltda	R\$ 13.908,57
Clinica medica dra. Adriana costa Ltda	R\$ 12.300,00
Global Vida Saude Eireli	R\$ 1.800,00
Romanelo Diagnosticos Medicos Ltda	R\$ 22.903,15
TSR Servicos Em Saude Ltda Me	R\$ 19.600,00
Rodrigues E Filhos Materiais De Construcao Ltda	R\$ 2.999,00
Igor De Araujo Alves Da Silva Medico Ltda	R\$ 18.000,00
Servicos Medicos Daniel De Aquino Leite Ltda	R\$ 26.278,00
Dra Lorena Leite Calumbi Eireli	R\$ 31.000,00
Retoc Saude E Beleza Ltda	R\$ 16.800,00
Tf Servicos Medicos e Diagnosticos Por Imagem LTDA	R\$ 8.000,00
Karla K. Alves Nunes	R\$ 1.800,00
Ana Paula Radiologia Ltda	R\$ 9.000,00
Vrp Saude Ltda	R\$ 6.024,00
Camila Helena Macedo Da Costa Ltda	R\$ 10.000,00
Mheringer Servicos Medicos Ltda	R\$ 10.500,00
Pediatria Humanizada Ltda	R\$ 13.000,00
Coloplast do Brasil Ltda	R\$ 11.806,00
Coelho Bastos Clinica Medica LTDA	R\$ 3.018,22
Sosalute Clinica Integrada LTDA	R\$ 59.781,63
Sunamed Rio Servicos de Saude LTDA	R\$ 17.643,80
V Franca Misse	R\$ 1.800,00
Nicole Ceccon Camargo De Castro Servicos Medicos	R\$ 11.800,00
BS Med LTDA	R\$ 8.400,00
Bmd Servicos Medicos Ltda	R\$ 32.676,00
Avila Xavier Ltda	R\$ 18.436,00
Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 4.791,66

Marcia Silva Brandini	R\$ 794,99
Amil Assistencia Medica Internacional AS	R\$ 21.850,48
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA	R\$ 99,47
Medlevensohn Comércio E Representações De ProdutosHospitalares Ltda.	R\$ 12.950,00
Birdmed Comercio De Equipamentos Medicos	R\$ 4.500,00
Isonefro Assistencia Medica LTDA	R\$ 28.718,10
A W M Araujo Alimentação E Serviços Eireli	R\$ 119.639,52
Daniel Franklin De Souza Cavalcanti	R\$ 7.776,00
Nutro & Health Medical Service Ltda	R\$ 9.775,42
Thatiana Afonso Peixoto Serviços Medicos	R\$ 22.900,00
SM Servicos Medicos SS LTDA	R\$ 11.772,54
Pablo Daniel Mejia Mercado Servicos Medicos	R\$ 27.685,75
Leandro Cleto Gestão E Serviços Médicos Ltda	R\$ 24.404,00
Elmar Silva Dos Santos Neto Serviços Medicos Ltda.	R\$ 16.893,00
Gilsane De F Oliveira Servicos Medicos Ltda	R\$ 15.472,00
MED FACE Clinica Estetica LTDA	R\$ 24.404,00
Iris S Conrado de Santana LTDA	R\$ 3.600,00
Koury Servicos Medicos LTDA	R\$ 2.536,00
Jessica Castro Empresa Medica Ltda	R\$ 21.736,00
Taina Moura Serviços Medicos Ltda	R\$ 10.700,00
RJ MED Servicos Medicos LTDA	R\$ 5.443,30
HJM Serviços Medicos	R\$ 82.813,25
Billegas Servicos Medicos	R\$ 10.511,20
Graziel Servicos Medicos LTDA	R\$ 4.800,00
ELA B R Assistencia Medica LTDA	R\$ 12.952,00
Marry Servicos Medicos LTDA	R\$ 18.125,00
Rsa Servicos E Saude Ltda	R\$ 7.200,00
Rscs Servicos Medicos Ltda	R\$ 16.000,00
Malvaglia Comercial Ltda	R\$ 20.196,00
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 13.869,50
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	R\$ 113.585,68
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 920,90
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 21.438,60
Cintia M Gebaile Jordan Cid LTDA	R\$ 258,10
Maria Carmem Monteiro Pereira Cardiologia LTDA	R\$ 5.015,34
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 1.268,26
NM2 Informatica Ltda	R\$ 135,83
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 72,60
GE Healthcare do Brasil Comercio e Servicos Para Equipamentos Medicohospitalares Ltda	R\$ 3.744,00
Vidrometal Bangu Vidracaria E Metalurgica Eireli	R\$ 5.200,00
Sky Servicos De Banda Larga Ltda	R\$ 389,70
Fibra Cirurgica Ltda	R\$ 148,28
Passe VIP Sistemas de Identificacao Eireli	R\$ 3.990,00

Novair Importacao E Exportacao De Produtos Para Climatizacao Ltda	R\$ 868,06
Techno Start Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	R\$ 21.039,45
Obra E Lar Bazar Ltda Epp	R\$ 784,38
BMB Material de Construcao S A	R\$ 3.260,30
Bull Jlm Servicos Medicos Ltda	R\$ 6.000,00
Briggada Solues Contra Incndio Ltda	R\$ 685,61
A2R2 ENERGIA	R\$ 5.684,41
Diniz & Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ 30.200,00
Baumfeld terapia Da Dor Clinica Medica Eireli	R\$ 36.000,00
Inova Solucoes Em Engenharia E Comercio De Materiais Eletricos Ltda	R\$ 16.131,30
Retoc Saúde E Beleza Ltda	R\$ 1.500,00
Agv Criacoes Ltda	R\$ 259,80
C&S Servicos Medicos Ltda.	R\$ 1.500,00
Eden Gases Industriais E Medicinais Ltda	R\$ 240,00
Mh Medical Health Comercio De Equip. Hospitares Ltda	R\$ 76.000,00
Sabrina Castro Seixas	R\$ 2.000,00
Colli Servicos Medicos LTDA	R\$ 10.000,00
Duo Toner Informática Ltda	R\$ 4.649,00
G C Comercio de Produtos Eletronicos LTDA	R\$ 344,57
Procedimentos Avancados Equipe Barros Ltda	R\$ 6.000,00
Ednalda Mendes De lima LTDA	R\$ 7.643,22
Gsf Couros Plasticos E Tecidos Ltda	R\$ 1.617,50
Pediatria Humanizada e Integrada	R\$ 9.000,00
Carolina Teodoro Rangel Medicina Especializada Ltda	R\$ 4.824,00
IMX Industria e Comercio LTDA	R\$ 27.837,50
Marcia Silva Brandini	R\$ 115,34
Vinicius Lopes De Menezes	R\$ 9.000,00
Zabeleta Servicos Medicos Especializados Ltda	R\$ 19.145,40
Bullos Elguesabal Servicos Medicos Ltda	R\$ 15.391,40
Larissa Azevedo Dias Ltda	R\$ 2.672,00
Coffea Servicos Medicos Ltda	R\$ 10.000,00
Nathalia Hugunim Rocha LTDA	R\$ 2.000,00
Natalia Padilha Servicos Medicos LTDA	R\$ 5.400,00
Macom Instrumental Cirurgico Ind. Ltda	R\$ 48.000,00
003/2021	R\$ 1.660.286,48
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 410,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 9.299,13
Claudia Maria da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 94,00
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos Ltda	R\$ 519,90
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 189,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.187,72
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 810,51

Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.001,52
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 18.046,00
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R\$ 149,70
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 121,88
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 1.058,07
Mestre Artes Graficas LTDA	R\$ 1.655,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 14.301,17
MM Duarte Moveis	R\$ 16.000,00
New Visual Confeccoes Ltda Epp	R\$ 1.124,70
Oi S.A.	R\$ 767,33
Protshop Equipamento de Seguranca Ltda	R\$ 775,20
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 21.738,74
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 1.000,00
Status Informatica LTDA	R\$ 3.978,14
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 31.853,18
Ticket Servicos S/A	R\$ 372.591,90
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 3.278,68
Nova Service Engenharia Ltda	R\$ 14.178,98
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 37.908,65
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 39.616,57
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 399.982,81
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 12.960,83
Elevadores Acel Ltda	R\$ 2.612,89
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R\$ 15.677,40
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R\$ 92.989,29
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 1.562,59
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 680,00
Edivaldo Batista de Andrade 07889926782	R\$ 2.950,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R\$ 750,00
Netway Telecom Ltda	R\$ 17.380,00
Sollus Com. e Tec. em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 286,65
A Hidra Transporte e Capitacao de agua LTDA ME	R\$ 1.200,00
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	R\$ 1.836,31
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	R\$ 1.950,00
Iuri De Oliveira 15920869771	R\$ 2.700,00
Do it Logistica	R\$ 17.947,30
Reprogas Comercio de Soldas LTDA	R\$ 1.345,00
Vinicius Pimentel Arquitetura e Interiores Sociedade Unipessoal Ltda	R\$ 11.000,00
Bionexo do Brasil S A	R\$ 675,29
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 1.762,84
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 49,81
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 1.971,70
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 480,77

Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 1.356,04
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 192,31
Labanca Advocacia	R\$ 12.014,28
Totvs S A	R\$ 5.557,49
Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	R\$ 22,24
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade	R\$ 2.220,05
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 240,71
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 729,00
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R\$ 4.564,62
Anderson Costa Martins 0376861746	R\$ 1.050,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 2.301,67
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 2.931,02
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 428,13
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 1.021,09
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R\$ 46,02
Vivo Telefonica Brasil S A	R\$ 406,56
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 2.959,25
Framot Bazar e Utilidades Ltda Me	R\$ 8.649,00
Claudio Lima da Silva 0882314740	R\$ 187,59
Tim S.A.	R\$ 1.525,40
E-goil Digital Brasil Ltda	R\$ 47,08
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 629,10
Barao de Madureira Sign com de Espumas Eireli	R\$ 1.560,64
Folha de pagamento	R\$ 4.354,00
Humberto de Campos de Paula Junior	R\$ 300,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 534,70
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R\$ 398,00
Coloplast do Brazil Ltda	R\$ 2.760,00
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R\$ 295,80
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R\$ 5.426,00
Construfel Engenharia Ltda	R\$ 52.000,00
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R\$ 58.562,40
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 158,58
Transferencia de provisionamento	R\$ 7.151,78
Meir Consultoria LTDA	R\$ 543,77
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 800,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 219,19
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R\$ 1.581,55
Pagamento indevido	R\$ 135,24
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 540,11
SC Serralheria LTDA	R\$ 4.425,00
Fernando Areas Barbosa	R\$ 150,00
Almap Industria e Comercio de Moveis Hospitalares Ltda	R\$ 6.781,00
Powerprint Grafica e Editora Ltda	R\$ 8.720,00

VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 51.214,86
Ariadne Cristina Ferreira de Souza	R\$ 872,42
Marcia Silva Brandini	R\$ 305,46
SW Serviços Gráficos LTDA	R\$ 2.265,94
Tonhao Assistencia Tecnica Comercio Ltda ME	R\$ 195,00
Tectra Soluções Integradas Em Comunicação Ltda	R\$ 39.940,68
Amil Assistência Médica Internacional AS	R\$ 40.658,70
R F Ferreira Serviços de Transportes	R\$ 1.932,82
Techna V Soluções Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	R\$ 1.387,00
Inova Soluções em Engenharia e Comercio de Materiais	
Eletric	R\$ 745,80
Silva e Luz Comercio e Serviços LTDA	R\$ 100.436,92
BR Sinergia Serviços LTDA	R\$ 5.429,03
Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 755,00
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 301,41
NM2 Informatica Ltda	R\$ 45,58
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 24,36
Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 17,82
Parcela Express Servicos Digitais Ltda	R\$ 33,49
Carla da Costa Duarte de Souza	R\$ 333,00
MPGEN Comércio e Serviços Geradores Eireli	R\$ 454,06
New Med Emergenciais Medicas LTDA	R\$ 10.250,81
Folha de pagamento complementar - Piso Enfermagem	R\$ 611,40
A C P da Silva Quinoy Comercio e Serviços ME	R\$ 10,00
Briggada Soluções Contra Incendio LTDA ME	R\$ 256,96
Compra Integrada Solução em Comércio e Serviço Eireli	R\$ 6.834,40
Diego Henrique Nogueira de Souza 46.933.366	R\$ 90,00
015/2022-TC	R\$ 2.631.071,82
Botical Pharma Ltda	R\$ 411,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 12.901,38
Centenario Facility Servicos Ltda	R\$ 12.392,48
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 3.891,27
Claumat Comercio e Servicos de Moveis e Equipamentos	
Ltda	R\$ 980,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1.218,03
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 21.504,00
Mega Medical Rio EIRELI	R\$ 467,44
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 6.441,42
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 28.185,00
Nutric Nutricional Comercio Ltda	R\$ 18.248,70
Repraservice Servicos e Comercio Ltda	R\$ 84.512,00
Riopar Participacoes SA	R\$ 49.529,60
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 559,07
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 177,96
Status Informatica LTDA	R\$ 192,10

Telefonica Brasil Sa	R\$ 3,27
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 10.126,07
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 11.449,53
Procure Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1.500,00
Laboratorio Blessing Analises Clinicas E Anatomia Patologica Ltda	R\$ 33.646,59
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 1.500,00
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R\$ 960,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 70.000,00
Elevadores Acel Ltda	R\$ 372,59
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 14.383,80
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 668,31
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R\$ 100,00
Netway Telecom Ltda	R\$ 7.200,00
Bionexo do Brasil S A	R\$ 282,93
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 753,96
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 21,30
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 826,39
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 205,63
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 572,29
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 82,25
Labanca Advocacia	R\$ 5.138,45
Totvs S A	R\$ 2.376,91
Oi S A	R\$ 316,98
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 161,02
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 102,95
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 1.456,88
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 250,00
Diamed Latino America S.A	R\$ 738,00
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R\$ 162.343,72
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 984,41
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 23.712,50
Vitai Solucoes SA	R\$ 46.919,61
Locaweb Servicos De Internet SA	R\$ 19,68
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 125,64
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R\$ 337.632,02
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 450,79
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 9,51
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 183,11
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 362,72
Ticket Servicos SA	R\$ 179.088,10
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R\$ 10,92
Shammah Comercio De Materiais Eireli Me	R\$ 435,10
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 80,23

Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R\$ 525,56
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R\$ 30.820,32
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 18.460,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 3.088,00
Injex Industrias Cirurgicas Ltda	R\$ 704,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 89,90
Inter Quality Representacoes Eireli	R\$ 5.700,00
Cfa2 Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 299.061,07
Sh Comercial Ltda	R\$ 39.835,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 200,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 3.501,64
Blessed Tecnologia em Servicos Eireli	R\$ 2.900,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 137.446,93
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 6.300,34
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 37,80
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R\$ 18.896,60
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	R\$ 13.286,00
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R\$ 122,26
Ldb Rio Comercial Cientifica Ltda Epp	R\$ 12.164,30
Rjd Hospitalar Eireli	R\$ 21.901,80
A.L.R. PEREIRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E PECAS	R\$ 10.619,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R\$ 189,09
Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R\$ 369.800,00
Compra Integrada Solucao Em Comercio E Servicos Diversos Ltda	R\$ 20.933,00
Clr Central De Laudos Radiologicos Ltda	R\$ 13.235,66
Tim S A	R\$ 661,60
E Tamussino E Cia Ltda	R\$ 213.750,02
Meir Consultoria LTDA	R\$ 226,44
VERTICAL RJ SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	R\$ 13.400,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 200,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 93,77
Brj Rent A Car Eireli	R\$ 20.844,92
Kpmg Assesores Ltda	R\$ 416,76
EGoi Matosinhos Ltda	R\$ 20,13
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 1.600,00
Jose Carlos Ferreira De Oliveira 71010939734	R\$ 100,00
Medlevensohn com E repr De prodututos hospitalares LTDA	R\$ 111,00
Medilar Imp e Dist de Prod Med Hospitalar	R\$ 10.998,40
Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 40.352,30
51968325 Marcia Silva Brandini	R\$ 130,65
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA	R\$ 107,01
Real Produtos Meducos e Hospitalares LTDA	R\$ 25.856,60

Servioeste Solucoes Ambientais Ltda	R\$ 5.017,60
Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 4.315,04
Malvaglia Comercial Ltda	R\$ 756,00
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.683,30
Oliveira Gomes Construtora Rj Ltda	R\$ 125,52
NM2 Informtica Ltda	R\$ 19,49
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 10,42
Vitai Solucoes AS	R\$ 65.555,40
Stocktrans Logistica	R\$ 609,30
Farbo Medical Comercio E Servico Ltda	R\$ 1.602,00
Ls Para Assistencia Medica E Consultoria Ltda	R\$ 11.731,25
Chronos Medical Care Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 15.800,40
Trox Do Brasil Dif De Ar Acustica Filt Ventilacao L	R\$ 4.992,62
128/2022	R\$ 293.100,20
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 3.790,45
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 217,60
Frontmed Produtos Hospitalares	R\$ 343,57
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 335,10
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	R\$ 5.800,00
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R\$ 9.000,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	R\$ 184,22
Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 160,88
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 5.056,31
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R\$ 181,61
New Visual Confecces LTDA	R\$ 10.973,20
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 15.843,33
Status Informatica LTDA	R\$ 193,26
Telefonica Brasil Sa	R\$ 3,29
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 38.345,40
Ticket Servicos S A	R\$ 84.788,80
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	R\$ 450,19
Elevadores Acel Ltda	R\$ 363,54
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	R\$ 256,00
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 378,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 672,36
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	R\$ 286,75
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 57.765,68
Bionexo do Brasil S A	R\$ 275,99
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 758,52
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 9,57
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 806,57
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 206,87
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 562,78
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 82,75

Labanca Advocacia	R\$ 5.169,56
Totvs S A	R\$ 2.391,31
Localiza Rent a Car S A	R\$ 450,59
Arquivei Sericos ON Line Ltda	R\$ 21,43
Oi S A	R\$ 329,37
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 103,57
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 291,58
Caminhas Comercial Ltda EPP	R\$ 1.400,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 19,80
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 990,38
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R\$ 200,00
E Goi Matosinhos Ltda	R\$ 20,26
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 364,92
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 80,72
Framot Bazar e Utilidades Ltda Me	R\$ 7.921,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 7,66
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 1.400,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 760,00
Ks Ferreira Solucoes Tecnologicas	R\$ 117,43
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 68,23
Meir Consultoria LTDA	R\$ 217,50
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 94,33
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 224,17
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicacao Ltda	R\$ 14.184,49
HM1 Locacoes e Servios LTDA	R\$ 455,57
Seaopen Refrigeraao e Moveis LTDA	R\$ 674,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 14.210,66
Marcia Silva Brandini	R\$ 131,44
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA	R\$ 102,77
Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 1.053,80
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 120,55
NM2 Informatica Ltda	R\$ 19,61
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 10,48
Carla da Costa Duarte de Souza	R\$ 129,50
Pluxee Frota E Combustível Brasil Ltda	R\$ 170,93
Essencial Rio Distribuidoras de Prod Medicos e Hospitalares LTDA	R\$ 1.100,00
179/2022-TC	R\$ 1.516.900,34
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 8.639,11
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 7.613,20
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 75,30
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 34.056,00
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 336,04
Mega Medical Rio EIRELI	R\$ 1.564,06

ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 840,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R\$ 146,14
Protshop Equipamento de Seguranca Ltda	R\$ 1.137,00
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 427,62
Status Informatica LTDA	R\$ 1.098,31
Telefonica Brasil Sa	R\$ 2,42
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 2.189,79
Ticket Servicos S/A	R\$ 142.982,20
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 2.881,60
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 760,00
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 29.652,08
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 22.200,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 35.000,00
Elevadores Acel Ltda	R\$ 283,98
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.810,10
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 495,12
Netway Telecom Ltda	R\$ 4.800,00
Essencial Rio Distrib. De Prod. Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 8.088,34
Bionexo do Brasil S A	R\$ 215,69
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 558,57
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 15,78
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 629,67
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 152,34
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 433,08
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 60,94
Labanca Advocacia	R\$ 3.806,83
Totvs S A	R\$ 1.760,94
Oi S A - Em Recuperacao Judicial	R\$ 243,27
Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	R\$ 7,05
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 121,51
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 76,27
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 234,63
Lopes E Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R\$ 315.450,27
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 729,30
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 135,66
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 268,72
Locaweb Servicos De Internet S.A.	R\$ 14,59
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 59,44
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R\$ 15.766,59
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 1.767,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	R\$ 5,64
Rtmed Comercio De Equipamentos Ltda	R\$ 18.360,00
Mundivox Cloud Ltda	R\$ 750,00

Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 61.057,97
R2 S Abrahao Comercio E Servicos Eireli	R\$ 5.746,90
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda.	R\$ 4.565,90
Vitai Solucoes S.A.	R\$ 27.393,18
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos - EPP	R\$ 9.282,48
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680760	R\$ 250,00
Rjd Hospitalar Eireli	R\$ 15.281,16
Tim S A	R\$ 330,80
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 50,25
Meir Consultoria LTDA	R\$ 175,01
Esyworld Sistemas E Informativa	R\$ 69,46
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 58.013,78
E-Goi Matosinhos Ltda	R\$ 14,92
Braservice Solucoes em Recursos Humanos Eireli	R\$ 132.070,61
Clinica Medica Dr Marcos Maluf Ltda	R\$ 27.366,66
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 172,49
Duc Gas Equipamentos De Soldas Ltda	R\$ 4.026,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 800,00
Regional Anestesia Ltda	R\$ 5.000,00
Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 27.112,79
Marcia Silva Brandini	R\$ 96,79
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA	R\$ 82,70
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.018,96
Medlevensohn Com. E Repr. De Produt Hospitalares LTDA	R\$ 740,00
Repraservice Serviços e Comercio LTDA ME	R\$ 106.930,00
Scopex Comercio e Manutenção de Equipamentos LTDA	R\$ 132.000,00
Blessed Tecnologia em Saúde	R\$ 18.496,00
Centenario Serviços e Tecnologia Ltda	R\$ 186.308,09
Bhio Supply Ind. e Com. De Equip. Médicos SA	R\$ 7.200,00
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 97,01
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 137,54
NM2 Informatica Ltda	R\$ 14,44
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 7,72
Uroclin Urologia Clinica e Cirurgica Sociedade Simples Pura	R\$ 1.877,00
KS Ferreira Solucoes Tecnologicas	R\$ 94,49
Clinica Medica Guelfi Ltda	R\$ 1.501,60
Aceso Servicos Medicos	R\$ 6.000,00
MedCfr Servicos Ltda	R\$ 1.700,00
Benfica e Mota Medicina Especializada Ltda	R\$ 1.595,45
Hgac Med Auditoria e Saude Ltda	R\$ 1.500,00
Injex Industriais Cirurgicas Ltda	R\$ 20,00
001/2023-TC	R\$ 448.105,07
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 15.795,44
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 13.859,65

FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 84,52
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 6.244,00
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R\$ 164,04
Parco Papelaria Ltda	R\$ 238,06
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 523,21
Sodexo Pass do Brasil Serv de Gestao de Desp e Frota Ltda	R\$ 154,38
Status Informatica LTDA	R\$ 219,14
Telefonica Brasil Sa	R\$ 37,01
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 26.479,78
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 14.742,28
Elevadores Acel Ltda	R\$ 357,25
Distr de Artigos de Esportes Cavacas	R\$ 2.301,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 762,39
Netway Telecom Ltda	R\$ 1.800,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza	R\$ 269,00
Bionexo do Brasil S A	R\$ 270,90
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 860,09
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 24,30
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 793,94
Labanca Advocacia	R\$ 5.861,77
Totvs S A	R\$ 2.711,51
Oi S A	R\$ 371,05
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 12.869,79
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 117,44
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 263,36
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 22,45
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R\$ 2.460,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 1.122,98
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 496,75
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 10,85
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 208,89
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 413,78
Ticket Servicos SA	R\$ 95.656,40
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 39,90
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R\$ 411,48
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 800,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 139,80
Egoi Digital Brasil Ltda	R\$ 22,88
Americanas S.A.	R\$ 10,39
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 488,40
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 130,24
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R\$ 106,07
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R\$ 27.882,91
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 77,37
Meir Consultoria LTDA	R\$ 196,44

Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 107,03
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 59.757,25
BRJ Rent A Car Ltda	R\$ 34.043,04
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 229,11
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R\$ 55.476,78
TIM SA	R\$ 365,27
Companhia Distribuidora De Gas Do Rio De Janeiro Ceg	R\$ 67,56
Aguas do Rio 1 SPE SA	R\$ 1.078,09
Macservice Servicos Tecnicos E Comercio Ltda	R\$ 319,50
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 3.137,58
Estater Tecnologia E Servicos Ltd	R\$ 1.992,00
Bruna Carvalho Barbosa	R\$ 234,57
Carla Vieira da Costa	R\$ 575,13
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	R\$ 93,83
Carlos Alessandro Tavares da Silva	R\$ 200,00
Claudio Lima da Silva	R\$ 91,53
Marcia Silva Brandini	R\$ 149,04
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA	R\$ 92,83
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 108,89
NM2 Informatica Ltda	R\$ 22,24
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 11,89
Assessormed Assessoria Empresarial LTDA	R\$ 495,00
Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 8,70
V H M Papelaria E Informatica Ltda Me	R\$ 183,07
Express Work Serviçõs LTDA ME	R\$ 46.946,63
Carlos Henrique Belhassof Pimentel de Mello	R\$ 260,00
Parcela Express Servicos Digitais Ltda	R\$ 16,34
Rodolfo S. M. Costa LTDA	R\$ 3.168,89
059/2023-TC	R\$ 1.843.363,77
Bonanza Saneamento Ltda	R\$ 13.300,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 9.701,43
Fpaiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 10.500,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 1.094,34
Impacto Comercio E Servicos Eletro E Eletronico Ltda	R\$ 16.390,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 9.429,34
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 35.801,65
MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	R\$ 212,79
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R\$ 1.132,00
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 606,84
Status Informatica LTDA	R\$ 825,12
Telefonica Brasil Sa	R\$ 3,16
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 48.617,37
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 2.805,98
SGHN - Higienizacao Textil E Nutricao Hospitalar Ltda	R\$ 82.400,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 12.636,24

Elevadores Acel Ltda	R\$ 399,43
ALG Brasil Comercio e Ind de Produtos LTDA ME	R\$ 1.087,50
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 27,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R\$ 100,00
Iuri De Oliveira 15920869771	R\$ 1.400,00
Bionexo do Brasil S A	R\$ 303,54
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 728,16
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 20,58
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 885,02
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 198,59
Carla Vieira da Costa 08265489706	R\$ 598,09
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 79,44
Labanca Advocacia	R\$ 4.962,61
Totvs S A	R\$ 2.124,48
Oi S A	R\$ 14,07
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 12.091,09
Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 99,43
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 341,64
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 200,00
Anderson Costa Martins 03768761746	R\$ 1.034,00
Frigelar Comercio e Industria Ltda	R\$ 3.554,21
Techanav Solucoes em Equipamento e Comercio Atacadista e Varejista Ltda	R\$ 7.995,00
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 19,00
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 950,73
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R\$ 200,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 6.960,00
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 445,59
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 176,84
New Visual Confeccoes LTDA EPP	R\$ 241.640,00
Une Parafusos E Ferramentas	R\$ 18,90
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 350,31
Aguas do Rio 4 Spe SA	R\$ 5.527,20
Ticket Servicos SA	R\$ 119.114,50
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R\$ 304,33
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 399,00
J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 28.000,75
Magazine Luiza S/A	R\$ 2.677,00
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 3.500,00
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 77,49
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R\$ 533,79
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 600,00
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 139,80
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 400,00

S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 2.179,48
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R\$ 9.235,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 244,75
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 473,60
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R\$ 137,59
Sw Servicos Graficos LTDA	R\$ 118.573,70
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 65,50
Meir Consultoria LTDA	R\$ 254,83
Fiel 2005 Andaimos e Equipamentos Ltda Me	R\$ 1.355,00
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 107.082,81
BRJ Rent A Car Ltda	R\$ 61.196,51
Ch Gerenciamento Ltda	R\$ 520,00
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 238,20
EGoi Matosinhos Ltda	R\$ 19,44
Palacio da Ferramenta Maquina Ltda	R\$ 805,30
Rcx Network Servicos De Informatica	R\$ 9,19
Gabrigas Transporte E Comercio Ltda	R\$ 380,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 10.147,92
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 1.800,00
Estatec Tecnologia E Servicos Ltda	R\$ 1.992,00
Amil Assistência Médica Internacional AS	R\$ 25.757,88
Mattoli Engenharia e Serviços Ltda	R\$ 91.554,30
51.968.325 Marcia Silva Brandini	R\$ 126,17
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 141,25
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 22.693,15
NM2 Informatica Ltda	R\$ 18,83
Assessormed Assessoria Empresarial LTDA	R\$ 190,00
Oliveira Artigos Nacionais e Importados Ltda	R\$ 1.915,20
Tecidos e Armarinhos 253 Comercio e Ind de Artigos de Aviamentos Ltda	R\$ 1.109,19
Giovani Quintino Naval ME	R\$ 155,00
Imperio Brazil Business Importadora e Exportadora Ltda	R\$ 23.179,00
Flavia Alves de Paula 05411126789	R\$ 15.670,00
Tiago Barbosa Da Silva Junior 15767222797	R\$ 400,00
D DA M C Ligeiro Reparos e Instalações	R\$ 2.310,00
L Oliveira Silva Reformas E Construcao Ltda	R\$ 193.961,12
J S Ribeiro Comercio De Informatica Eireli	R\$ 13,48
Prisma Comércio De Móveis E Equipamentos Ltda	R\$ 7.061,85
Briggada Soluções Contra Incendio Ltda	R\$ 120,42
Parafusos Mosca Branca Ltda	R\$ 210,00
MRA Projetos Martins Ltda	R\$ 2.250,00
SOS Works Soluções e Reformas Ltda	R\$ 313.443,18
Liberty Locações e Eventos Eireli	R\$ 3.550,00
38.824.821 Lucas Henrique Soares Silva De Miranda	R\$ 3.734,80

Na Web utilidades Domesticas E	R\$ 1.873,40
Ana Beatriz Melo Arquitetura Ltda	R\$ 11.000,00
Rodolfo S.M. Costa Ltda	R\$ 4.540,60
Mustang Fire Ltda	R\$ 780,00
46.933.366 Diego Henrique Nogueira de Souza	R\$ 91.735,00
Micros Mil	R\$ 10,06
Utilar de Bonsucesso Ltda	R\$ 149,70
LG Artigos Graficos Ltda	R\$ 950,00
49.177.680 Victor Fabiano Chastinet Cavanha	R\$ 1.795,00
49.471.853 Anderson Da Conceicao Silva	R\$ 1.138,00
Gold Real Moveis Ltda	R\$ 5.317,00
Trigom Confecoos Ltda	R\$ 2.064,00
015/2023-TC	R\$ 2.113.862,13
Bonanza Saneamento Ltda	R\$ 5.600,00
Chada Comercio e Servicos Ltda	R\$ 27.951,06
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R\$ 2.920,00
Fpaiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 11.950,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 173,42
Liberty Locacoes e Eventos Eireli	R\$ 847,90
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 834,48
Parco Comercio e Servicos Ltda	R\$ 319,96
Parco Papelaria Ltda	R\$ 1.306,47
Protshop Equipamento de Seguranca Ltda	R\$ 712,20
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R\$ 6.336,00
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 1.039,54
Status Informatica LTDA	R\$ 1.042,56
Telefonica Brasil Sa	R\$ 6,85
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 24.482,65
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 1.620,63
Jr Azevedo Comercio E Servicos Ltda	R\$ 206.950,60
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 6.318,12
Elevadores Acel Ltda	R\$ 702,76
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R\$ 26.462,60
Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 1.401,95
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R\$ 100,00
Bionexo do Brasil S A	R\$ 533,21
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 1.581,60
Arquivei Servicos On line LTDA	R\$ 44,69
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	R\$ 19,96
Access Gestao de Documentos Ltda	R\$ 1.560,54
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 431,35
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	R\$ 172,54
Labanca Advocacia	R\$ 10.779,07
Totvs S A	R\$ 4.986,12
Light Servicos De Eletricidade S A	R\$ 8.669,64

Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 215,96
VUP Gestao de Software Ltda	R\$ 540,37
Frigelar Comercio e Industria Ltda	R\$ 2.460,60
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R\$ 109.549,68
Kalunga SA	R\$ 50,70
Locaweb Servicos de Internet S A	R\$ 41,29
Amazon AWS Servicos Brasil Ltda	R\$ 2.065,03
Leandro Batista Barros 08415123701	R\$ 950,00
Localiza Rent A Car Sa	R\$ 925,31
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 384,12
Nova Ajes Comercial Eireli	R\$ 760,89
Aguas do Rio 4 Spe SA	R\$ 8.387,26
Ticket Servicos SA	R\$ 205.865,70
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 399,00
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 15.556,26
Magazine Luiza S/A	R\$ 36.258,85
Claudio Lima Da Silva 08882314740	R\$ 168,31
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	R\$ 844,29
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 1.900,00
Vanessa Dutra da Silva Carneiro 07888416705	R\$ 5.189,40
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 1.165,00
Egoi Digital Brasil Ltda	R\$ 42,23
Mais Vantagens Comercio de Presentes e Produtos de uso Pessoal Ltda	R\$ 210,93
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	R\$ 1.197,20
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	R\$ 559,31
Yn Office Comercio De Moveis E Refrigeracao Ltda	R\$ 7.528,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 488,40
C C Casa e Construcao Ltda	R\$ 117,99
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	R\$ 336,57
KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS	R\$ 217,63
Tim S A	R\$ 996,20
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R\$ 139.565,32
Sw Servicos Graficos LTDA	R\$ 102.478,00
Casa & Video Brasil S.A	R\$ 2.589,40
Agora BR 40 Anos Posto de Combustiveis Ltda	R\$ 220,51
Meir Consultoria LTDA	R\$ 403,07
Bisturi Distribuidora De Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.491,00
Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	R\$ 196,67
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 141.486,87
BRJ Rent A Car Ltda	R\$ 100.763,86
Flavia De Paula Tavares Da Silva 05411126789	R\$ 8.880,00
Prisma Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda	R\$ 468.220,00
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	R\$ 7.529,30

Ch Gerenciamento Ltda	R\$ 715,00
Rosa Sad Abrahao Me	R\$ 7.806,50
Kpmg Assessores Ltda	R\$ 442,20
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R\$ 12.153,63
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 18.165,58
Diego Henrique Nogueira de Souza	R\$ 15.000,00
Patricia Da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 2.200,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 485,44
Carla Vieira da Costa Tecnologia	R\$ 1.110,12
Oi SA Em Recuperacao Judicial	R\$ 684,35
Net Gates Telecom Ltda	R\$ 13.360,00
Marcia Silva Brandini	R\$ 274,06
Estater Tecnologia e Servicos Eireli	R\$ 2.988,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	R\$ 44.579,89
Lucas Henrique Soares Silva de Miranda	R\$ 1.286,76
Oliveira Gomes Construtora RJ LTDA	R\$ 223,42
Sicafila Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 160,80
Pluxee Frota e Combustivel Brasil Ltda	R\$ 355,58
NM2 Informatica Ltda	R\$ 40,89
Micros Mil Comercio de Informatica Ltda	R\$ 21,85
Assessormed Assessoria Empresarial LTDA	R\$ 1.185,00
Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 15,98
Rodolfo S. M. Costa LTDA	R\$ 8.363,61
Rio do Pincel Tintas Ltda	R\$ 534,40
Lar Depot Comercial Ltda	R\$ 202,50
Associacao De Entidades E Amigos Do Centro Comunitario Cppl - Ecco	R\$ 23.910,00
Floresta Urbana Flores e Plantas Ltda	R\$ 316,40
Beliches Brasil Comercial Ltda	R\$ 32.246,10
Distribuidora de Artigos de Esportes Cavacas Ltda	R\$ 2.171,10
Instituto Favelarte	R\$ 4.300,00
Thiago Barbosa da Silva Junior	R\$ 790,00
Laura Sette Garcia De Zuniga 01335214780	R\$ 400,00
Sc Duarte Iluminacao Ltda	R\$ 3.680,55
Lc Log Representacoes Comercio e Servicos Ltda	R\$ 149.400,00
Natalia Sant Anna da Silva	R\$ 1.600,00
Marege Comercio Varejista Ltda	R\$ 3.217,27
Briggada Solucoes Contra Incendio Ltda	R\$ 190,47
Parcela Express Servicos Digitais S A	R\$ 30,04
Job center agenciamento, editora, producoes artisticas e eventos culturais Ltda	R\$ 2.000,00
Andreia Almeida de Farias	R\$ 1.200,00
A.L. Ribeiro Material de Construcao Ltda	R\$ 7.950,00
Oliveira Artigos Nacionais e Importados Ltda	R\$ 1.250,20
D Luna Cascadura Ltda	R\$ 696,00

Distribuidora Dilson de Madeira em Geral Ltda	R\$ 469,86
Meier Informatica Comercio e Servico Ltda	R\$ 300,00
Endenred Solucoes e Instituicao de Pagamento Aha S. A.	R\$ 5.030,00
Intercontinental Comercio de Alimentos Ltda	R\$ 303,63
Total Geral	R\$ 32.444.170,58

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R\$5.370.957,20
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26099-1	R\$7.729.557,51
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R\$1.032.509,75
26139-4	R\$14.739.588,30
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,10
PRV - Provisionamento	
26177-7	R\$823.804,80
26178-5	R\$1.584.487,24
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R\$2.280.251,02
26144-0	R\$1.675.984,85
26182-3	R\$5.303.967,71
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R\$1.440.207,50
26180-7	R\$2.557.004,74
26183-1	R\$3.790.826,70
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R\$10.644.965,87
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26198-X	R\$8.687.844,44
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R\$1.840.651,61
26426-1	R\$9.099.372,49
FOL - Folha de Pagamento	

39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26425-3	R\$191,68
26427-x	R\$127.377,56
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R\$651.247,59
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27131-4	R\$53.390,61
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R\$1.849.389,20
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R\$2.036.354,98
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R\$110.025,36
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27404-6	R\$183.404,45
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R\$6.231.648,69
FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R\$977.950,23
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R\$2.364.669,15
FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R\$663.586,91
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R\$5.081.720,75
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R\$1.111.913,75
Total Geral	R\$100.044.852,74

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

Não Apresentou esse Item.

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
001/2021
AP-3.1 - UPA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Junho
Julho
Agosto
Outubro
2023
Fevereiro
Março
Não atendido
2023
Janeiro
Atendido
2022
Novembro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Junho
Julho
Agosto
Setembro
AP-3.1 - PROJETOS MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido
2022
Abril
2023
Março
EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 1930/2023 VIVARIO QUE SOLICITA O DESBLOQUEIO DO PAINEL DE GESTÃO OSINFO PARA ALTERAÇÃO DE DESPESAS, COMPETÊNCIA DE MAIO 2022, CONTRATO 001/2021, OBJETO AP-3.1 - UPA MANGUINHOS.
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Maio
002/2021
AP 3.1
Itens de Nota Fiscal - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Julho
AP 5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Agosto
Setembro
(vazio)
2022
Junho
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Outubro
AP-5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Fevereiro
Abril
Maio
Julho
Setembro
2023
Janeiro
Novembro
(vazio)
2022
Dezembro
2023
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Março
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
(vazio)
2022
Agosto
Parcialmente Atendido
2022

Março
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
(vazio)
2022
Maio
CER REALENGO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Dezembro
HMAS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2022
Julho
Agosto
AP 3.1.
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Julho
Hospital Municipal Albert Schweitzer
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2022
Junho
AP 5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Outubro
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Abril
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2023
Novembro
AP 3.1 / UPA ALEMÃO
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Janeiro
AP 3.1
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2022
Dezembro
CER REALENGO / HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
(vazio)
2022
Setembro
003/2021
AP 2.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido
2022
Fevereiro
AP-2.2
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2022
Janeiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Dezembro
(vazio)
2022
Março
128/2022
APP
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
2023
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Fevereiro
Abril
(vazio)
2023
Março
Maio
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

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

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados no link de internet da Prefeitura, no dia 15 de fevereiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a janeiro de 2024, foi prorrogado até o dia 19/02/2024.

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

16. Considerações Finais

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

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

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