

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO**  
**PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CMP**

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

**MARÇO**  
**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

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>2</b>
<b>1. Quadros Resumo de Monitoramento</b>	<b>5</b>
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	5
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
<b>2. Movimentações Financeiras</b>	<b>11</b>
2.1. Conciliações Bancárias	11
2.2. Repasses	41
2.3. Saldos de Provisionamento	43
2.4. Data de Repasse	44
2.5. Baixas de Provisionamento	47
2.6. Despesas em Aberto	48
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>50</b>
<b>4. Indicadores</b>	<b>51</b>
<b>5. Principais Fragilidades</b>	<b>52</b>
<b>6. Relatório de Entrega</b>	<b>54</b>
<b>7. Receita</b>	<b>55</b>
<b>8. Despesas</b>	<b>56</b>
8.1. Por Competência	56
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	59
<b>9. Itens de Nota Fiscal</b>	<b>59</b>
9.1. Apresentados	59
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	59
<b>10. Saldos</b>	<b>61</b>
10.1. Apresentados	61
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados	63
<b>11. Bens Patrimoniados</b>	<b>63</b>
<b>12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>63</b>
<b>13. Anexos Apresentados</b>	<b>63</b>
<b>14. Desbloqueios</b>	<b>67</b>
<b>15. Prorrogação de Prazo</b>	<b>67</b>
<b>16. Considerações Finais</b>	<b>67</b>

## 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 março de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 03/05/2024.

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:

<b>QUADRO RESUMO - VIVARIO</b>			
<b>CG / TC - PAINEL</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
019/2014	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
030/2014	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	09/31/000.501/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
146/2014	CAP 3.3	09/33/000.295/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
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 11/12/2018
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 14/08/2024
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

<b>CG</b>	CONTRATO DE GESTÃO
<b>TC</b>	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)		FEV/24	MAR/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\$ 4.678.672,90	R\$ 2.488.877,66	R\$ 2.221.522,80	R\$ 4.766.748,44	R\$ 179.279,32
	UPA MANGUINHOS	R\$ 5.061.456,68	R\$ 1.792.858,62	R\$ 1.910.068,56	R\$ 5.123.526,14	-R\$ 179.279,40
	PROJETOS	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.701.804,60	R\$ 5.866.070,24	R\$ 11.202.157,88	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$18.243.510,26	R\$31.941.846,58	R\$31.563.839,00	R\$18.621.517,84	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$2.804.972,34	R\$1.668.375,89	R\$1.537.363,80	R\$2.935.984,43	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$26.641.278,41	R\$24.537.329,07	R\$22.369.096,63	R\$28.809.510,85	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$17.053.966,25	R\$22.572.871,29	R\$7.646.116,99	R\$31.980.720,55	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$10.631.888,58	R\$18.016.702,58	R\$16.417.338,05	R\$12.231.253,11	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$1.763.970,74	R\$2.585.766,69	R\$2.882.021,45	R\$1.467.715,98	R\$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$1.022.371,21	R\$3.420.010,63	R\$3.050.977,45	R\$1.391.404,39	-R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$4.669.483,27	R\$3.270.248,41	R\$2.593.233,86	R\$5.346.497,82	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\$1.174.807,43	R\$8.095,38	R\$1.181.670,71	R\$1.232,10	-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\$8.612.265,50	R\$4.126.592,54	R\$2.269.608,78	R\$10.469.249,26	R\$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$3.439.246,88	R\$7.272.010,23	R\$5.177.985,01	R\$5.533.272,10	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\$6.847.977,12	R\$9.679.639,85	R\$10.855.112,93	R\$5.672.504,04	R\$ 0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 123.012.291,09</b>	<b>R\$ 140.083.030,02</b>	<b>R\$ 117.542.026,26</b>	<b>R\$ 145.553.294,93</b>	<b>-R\$ 9,00</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/24	MAR/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\$ 4.678.672,90	R\$ 2.421.516,79	R\$ 2.333.441,33	R\$ 4.766.748,36	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 5.061.456,68	R\$ 1.713.238,00	R\$ 1.651.168,54	R\$ 5.123.526,14	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 10.366.423,52	R\$ 5.042.595,14	R\$ 4.206.860,78	R\$ 11.202.157,88	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 18.243.510,26	R\$ 28.945.704,94	R\$ 28.567.697,36	R\$ 18.621.517,84	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.648.269,62	R\$ 1.517.257,53	R\$ 2.935.984,43	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 26.641.278,41	R\$ 23.551.158,42	R\$ 21.382.925,98	R\$ 28.809.510,85	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 17.053.966,25	R\$ 22.274.189,51	R\$ 7.347.435,21	R\$ 31.980.720,55	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 10.631.888,58	R\$ 17.991.192,26	R\$ 16.391.827,73	R\$ 12.231.253,11	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.763.970,74	R\$ 2.585.766,69	R\$ 2.882.021,45	R\$ 1.467.715,98	R\$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 1.022.371,20	R\$ 3.293.423,89	R\$ 2.924.390,71	R\$ 1.391.404,38	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 4.669.483,27	R\$ 3.128.429,03	R\$ 2.451.414,48	R\$ 5.346.497,82	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\$ 1.174.807,43	R\$ 8.095,38	R\$ 1.181.670,71	R\$ 1.232,10	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\$ 8.612.265,50	R\$ 4.113.326,28	R\$ 2.256.342,52	R\$ 10.469.249,26	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 3.439.246,88	R\$ 7.244.876,53	R\$ 5.150.851,31	R\$ 5.533.272,10	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\$ 6.847.977,12	R\$ 9.651.896,76	R\$ 10.827.369,84	R\$ 5.672.504,04	R\$ 0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 123.012.291,08</b>	<b>R\$ 133.613.679,24</b>	<b>R\$ 111.072.675,48</b>	<b>R\$ 145.553.294,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		FEV/24	MAR/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 67.360,87	-R\$ 111.918,53	R\$ 0,08	R\$ 179.279,32
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 79.620,62	R\$ 258.900,02	R\$ 0,00	-R\$ 179.279,40
	PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 1.659.209,46	R\$ 1.659.209,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	R\$ 2.996.141,64	R\$ 2.996.141,64	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 20.106,27	R\$ 20.106,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 986.170,65	R\$ 986.170,65	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 0,00	R\$ 298.681,78	R\$ 298.681,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 25.510,32	R\$ 25.510,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
015/2022 - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 0,01	R\$ 126.586,74	R\$ 126.586,74	R\$ 0,01	-R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 141.819,38	R\$ 141.819,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 13.266,26	R\$ 13.266,26	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\$ 27.133,70	R\$ 27.133,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 27.743,09	R\$ 27.743,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 0,01	R\$ 6.469.350,78	R\$ 6.469.350,78	R\$ 0,09	-R\$ 0,00

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
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

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

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

## 1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais

CAP 2.2 - 03/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 5.986.544,25	R\$ 5.986.544,25	R\$ 12.301.842,50	R\$ 6.301.842,50	R\$ 6.415.583,90	R\$ 6.415.583,90	R\$ 6.415.583,90	R\$ 6.696.012,44	R\$ 6.701.315,72	R\$ 6.713.457,44	R\$ 6.713.457,44	R\$ 6.713.457,44
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.713.588,34	R\$ 7.773.137,40	R\$ 6.391.028,76	R\$ 5.424.743,24	R\$ 5.687.425,85	R\$ 6.916.601,93	R\$ 5.270.434,38	R\$ 5.866.142,93	R\$ 5.746.333,53	R\$ 6.217.955,41	R\$ 7.585.424,58	R\$ 6.450.766,23
RESULTADO	R\$ 3.272.955,91	<b>-R\$ 1.786.593,15</b>	R\$ 5.910.813,74	R\$ 877.099,26	R\$ 728.158,05	<b>-R\$ 501.018,03</b>	R\$ 1.145.149,52	R\$ 829.869,51	R\$ 954.982,19	R\$ 495.502,03	<b>-R\$ 871.967,14</b>	R\$ 262.691,21
CAP 2.2 - 03/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 7.203.303,78	R\$ 9.203.303,78	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.513.196,95	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 5.062.970,94	R\$ 5.917.634,38	R\$ 771.649,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.140.332,84	R\$ 3.285.669,40	R\$ 6.681.669,29	R\$ 7.453.318,89	R\$ 7.513.196,95	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61	R\$ 7.617.333,61
TEIAS - UPA MANG - PROJETOS - 01/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 6.864.820,90	R\$ 6.864.820,90	R\$ 6.864.820,90	R\$ 7.975.598,29	R\$ 7.540.095,39	R\$ 7.540.095,39	R\$ 8.040.095,39	R\$ 7.540.095,39	R\$ 7.542.762,68	R\$ 8.050.327,53	R\$ 7.550.327,53	R\$ 7.550.327,53
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.244.165,73	R\$ 5.611.566,96	R\$ 6.528.508,44	R\$ 6.866.164,88	R\$ 6.238.414,16	R\$ 7.056.070,99	R\$ 7.923.137,09	R\$ 7.069.160,67	R\$ 5.348.026,53	R\$ 7.742.885,13	R\$ 7.339.731,34	R\$ 8.512.494,49
RESULTADO	R\$ 620.655,17	R\$ 1.253.253,94	R\$ 336.312,46	R\$ 1.109.433,41	R\$ 1.301.681,23	R\$ 484.024,40	R\$ 116.958,30	R\$ 470.934,72	R\$ 2.194.736,15	R\$ 307.442,40	R\$ 210.596,19	<b>-R\$ 962.166,96</b>
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	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 6.269.468,51	R\$ 6.764.866,10	R\$ 1.126.859,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.837.986,12	R\$ 1.342.588,53	R\$ 7.040.595,39	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58	R\$ 8.374.380,58
CAP 3.1 UPA ALEMÃO - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 23.759.071,15	R\$ 23.759.071,15	R\$ 23.759.071,15	R\$ 28.633.927,85	R\$ 26.118.907,22	R\$ 26.118.907,22	R\$ 26.118.907,22	R\$ 26.399.335,76	R\$ 26.421.742,63	R\$ 26.473.924,76	R\$ 26.473.924,76	R\$ 26.473.924,76
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 21.354.837,02	R\$ 19.212.017,55	R\$ 21.159.107,59	R\$ 21.712.605,80	R\$ 20.461.933,06	R\$ 26.523.000,48	R\$ 24.047.641,46	R\$ 22.392.487,02	R\$ 20.676.359,69	R\$ 23.236.101,71	R\$ 20.103.891,25	R\$ 30.333.171,01
RESULTADO	R\$ 2.404.234,13	R\$ 4.547.053,60	R\$ 2.599.963,56	R\$ 6.921.322,05	R\$ 5.656.974,16	<b>-R\$ 404.093,26</b>	R\$ 2.071.265,76	R\$ 4.006.848,74	R\$ 5.745.382,94	R\$ 3.237.823,05	R\$ 6.370.033,51	<b>-R\$ 3.859.246,25</b>
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	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 23.624.361,10	R\$ 20.694.019,25	R\$ 4.641.969,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 8.067.294,85	R\$ 5.997.636,70	R\$ 22.049.686,95	R\$ 27.632.040,83	R\$ 27.632.040,83	R\$ 27.632.040,83	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	R\$ 28.458.449,34	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\$ 20.098.645,34	R\$ 20.098.645,34	R\$ 20.098.645,34	R\$ 20.098.645,34	R\$ 20.788.199,08	R\$ 20.788.199,08	R\$ 20.788.199,08
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.883.416,72	R\$ 8.786.079,84	R\$ 30.809.062,05	R\$ 17.848.229,11	R\$ 19.940.901,69	R\$ 19.392.939,29	R\$ 21.765.885,21	R\$ 19.834.059,23	R\$ 20.693.616,59	R\$ 18.020.016,07	R\$ 21.317.797,86	R\$ 24.877.522,07
RESULTADO	R\$ 4.722.114,09	R\$ 10.748.130,20	<b>-R\$ 11.274.852,01</b>	R\$ 1.685.980,93	R\$ 157.743,65	R\$ 705.706,05	<b>-R\$ 1.667.239,87</b>	R\$ 264.586,11	<b>-R\$ 594.971,25</b>	R\$ 2.768.183,01	<b>-R\$ 529.598,78</b>	<b>-R\$ 4.089.322,99</b>
H.M.e CER ALBERT - 02/2021	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 26.029.214,76	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 17.386.943,05	R\$ 16.246.389,94	R\$ 5.872.844,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 8.642.271,71	R\$ 5.911.512,57	R\$ 16.285.057,60	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.157.902,51	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91	R\$ 22.808.304,91
CAP 5.2 - 02/2021	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 20.049.640,97	R\$ 21.022.175,16	R\$ 21.023.215,16	R\$ 21.023.215,16	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.794.897,93	R\$ 20.810.360,02	R\$ 20.847.622,54	R\$ 20.847.622,54	R\$ 22.053.421,20
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.371.526,33	R\$ 16.092.094,21	R\$ 17.144.015,68	R\$ 17.126.824,13	R\$ 15.188.544,60	R\$ 21.409.144,21	R\$ 19.177.906,35	R\$ 17.036.855,53	R\$ 16.777.069,36	R\$ 16.186.506,80	R\$ 16.691.864,98	R\$ 22.582.537,33
RESULTADO	R\$ 3.678.114,64	R\$ 4.930.080,95	R\$ 3.879.199,48	R\$ 3.896.391,03	R\$ 5.606.353,33	<b>-R\$ 614.246,28</b>	R\$ 1.616.991,58	R\$ 3.758.042,40	R\$ 4.033.290,66	R\$ 4.661.115,74	R\$ 4.155.757,56	<b>-R\$ 529.116,13</b>
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	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 16.756.165,24	R\$ 15.520.771,31	R\$ 3.716.370,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 6.587.141,93	R\$ 7.822.535,86	R\$ 18.126.936,73	R\$ 21.843.307,17	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70	R\$ 22.600.938,70
SERV. PROCTOLOGIA HMP - 15/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 2.741.079,31	R\$ 2.741.079,31	R\$ 2.741.079,31	R\$ 2.741.079,31	R\$ 2.782.463,33	R\$ 2.782.463,33	R\$ 2.850.855,70	R\$ 2.850.855,70	R\$ 2.850.855,70	R\$ 2.859.132,50	R\$ 2.859.132,50	R\$ 2.859.132,50
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.157.917,73	R\$ 1.878.605,13	R\$ 2.003.294,22	R\$ 2.377.014,44	R\$ 2.979.103,92	R\$ 2.991.859,73	R\$ 3.286.724,98	R\$ 3.300.536,05	R\$ 2.832.195,98	R\$ 3.402.349,74	R\$ 2.984.592,09	R\$ 3.757.042,84
RESULTADO	R\$ 583.161,58	R\$ 862.474,18	R\$ 737.785,09	R\$ 364.064,87	<b>-R\$ 196.640,59</b>	<b>-R\$ 209.396,40</b>	<b>-R\$ 435.869,28</b>	<b>-R\$ 449.680,35</b>	R\$ 18.659,72	<b>-R\$ 543.217,24</b>	<b>-R\$ 125.459,59</b>	<b>-R\$ 897.910,34</b>

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	R\$ 2.864.098,58					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.642.454,14	R\$ 2.070.879,31	R\$ 594.155,39	R\$ 0,00								
RESULTADO	R\$ 221.644,44	R\$ 793.219,27	R\$ 2.269.943,19	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 2.864.098,58	R\$ 0,00					
PRISIONAL - 128/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 2.632.703,14	R\$ 2.632.703,14	R\$ 2.632.703,14	R\$ 2.632.703,14	R\$ 2.654.794,63	R\$ 2.654.794,63	R\$ 2.654.794,63	R\$ 2.918.064,94	R\$ 2.918.766,83	R\$ 2.921.781,34	R\$ 2.921.781,34	R\$ 2.921.781,34
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.103.544,57	R\$ 1.971.805,04	R\$ 2.395.174,75	R\$ 2.249.079,63	R\$ 2.077.914,31	R\$ 887.773,51	R\$ 2.874.354,37	R\$ 3.492.544,28	R\$ 2.223.338,67	R\$ 2.242.662,06	R\$ 2.290.548,29	R\$ 2.826.769,38
RESULTADO	R\$ 529.158,57	R\$ 660.898,10	R\$ 237.528,39	R\$ 383.623,51	R\$ 576.880,32	R\$ 1.767.021,12	-R\$ 219.559,74	-R\$ 574.479,34	R\$ 695.428,16	R\$ 679.119,28	R\$ 631.233,05	R\$ 95.011,96
PRISIONAL - 128/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.074.364,13	R\$ 1.881.640,09	R\$ 240.395,49	R\$ 0,00								
RESULTADO	R\$ 838.803,21	R\$ 1.031.527,25	R\$ 2.672.771,85	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 2.913.167,34	R\$ 0,00				
SERV. UROLOGIA HMFT - 179/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 2.618.498,62	R\$ 2.118.498,62	R\$ 2.118.498,62	R\$ 2.118.498,62	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.156.940,02	R\$ 2.156.940,02	R\$ 2.156.940,02				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 292.981,93	R\$ 715.449,00	R\$ 914.584,76	R\$ 1.616.678,55	R\$ 1.724.392,10	R\$ 1.927.200,56	R\$ 2.443.609,31	R\$ 2.982.219,12	R\$ 1.478.507,18	R\$ 1.939.439,97	R\$ 2.065.215,98	R\$ 2.458.576,43
RESULTADO	R\$ 2.325.516,69	R\$ 1.403.049,62	R\$ 1.203.913,86	R\$ 501.820,07	R\$ 426.141,02	R\$ 223.332,56	-R\$ 293.076,19	-R\$ 831.686,00	R\$ 672.025,94	R\$ 217.500,05	R\$ 91.724,04	-R\$ 301.636,41
SERV. UROLOGIA HMFT - 179/2022	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.865.609,68	R\$ 1.214.056,08	R\$ 186.869,41	R\$ 0,00								
RESULTADO	R\$ 295.174,48	R\$ 946.728,08	R\$ 1.973.914,75	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\$ 2.784.580,25	R\$ 3.438.919,82	R\$ 3.316.694,69				
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.861,35	R\$ 603.845,84	R\$ 1.342.156,91	R\$ 1.594.787,59	R\$ 2.053.650,17	R\$ 1.810.551,22	R\$ 1.539.430,76	R\$ 1.640.182,74	R\$ 2.060.865,07	R\$ 2.340.131,85
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.727,72	R\$ 1.987.637,54	R\$ 1.060.711,65	R\$ 808.080,97	R\$ 349.218,39	R\$ 592.317,34	R\$ 863.437,80	R\$ 1.144.397,51	R\$ 1.378.054,75	R\$ 976.562,84
RAPS 2.1 e 2.2 e PINEL - 01/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 3.271.040,47	R\$ 3.271.040,47	R\$ 3.609.266,05	R\$ 3.822.210,24	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 4.247.049,45	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.648.086,86	R\$ 1.850.208,75	R\$ 222.597,26	R\$ 0,00								
RESULTADO	R\$ 1.622.953,61	R\$ 1.420.831,72	R\$ 3.386.668,79	R\$ 3.822.210,24	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 3.744.481,26	R\$ 4.247.049,45	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41	R\$ 4.125.931,41
RAPS 1.0 e 3.1 - 59/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.149.994,75	R\$ 3.110.003,87	R\$ 3.011.018,82	R\$ 3.104.838,76	R\$ 3.104.838,76	R\$ 3.207.222,58	R\$ 3.207.222,58	R\$ 3.301.042,51
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,00	R\$ 4.059,49	R\$ 1.502.673,64	R\$ 2.054.627,69	R\$ 1.780.289,88	R\$ 2.666.106,50	R\$ 2.068.107,84	R\$ 1.802.775,88	R\$ 1.323.364,64	R\$ 4.690.857,64
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 362,00	-R\$ 4.059,49	R\$ 1.647.321,11	R\$ 1.055.376,18	R\$ 1.230.728,94	R\$ 438.732,26	R\$ 1.036.730,92	R\$ 1.404.446,70	R\$ 1.883.857,94	-R\$ 1.389.815,13
RAPS 1.0 e 3.1 - 59/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 3.282.348,99	R\$ 4.384.996,26	R\$ 5.037.625,85	R\$ 4.895.251,74					
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 3.302.301,91	R\$ 2.025.824,53	R\$ 791.559,18	R\$ 0,00								
RESULTADO	-R\$ 19.952,92	R\$ 1.256.524,46	R\$ 2.490.789,81	R\$ 3.282.348,99	R\$ 4.384.996,26	R\$ 5.037.625,85	R\$ 4.895.251,74					
RAPS APS 3.2 e 3.3 E NISE DA SILVEIRA - 15/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.545.306,13	R\$ 4.913.325,44	R\$ 4.921.771,44	R\$ 5.033.584,64	R\$ 5.682.565,08	R\$ 5.725.275,98
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,74	R\$ 551,68	R\$ 0,00	R\$ 6.552,70	R\$ 1.823.035,99	R\$ 2.460.740,04	R\$ 3.014.367,77	R\$ 2.382.366,55	R\$ 3.807.178,28	R\$ 5.896.428,54
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 167,74	-R\$ 551,68	R\$ 0,00	-R\$ 6.552,70	R\$ 3.722.270,14	R\$ 2.452.585,40	R\$ 1.907.403,67	R\$ 2.651.218,09	R\$ 1.875.386,80	-R\$ 171.152,56
RAPS APS 3.2 e 3.3 E NISE DA SILVEIRA - 15/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 5.842.334,11	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.420.428,70									
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.360.550,52	R\$ 6.083.823,93	R\$ 938.591,74	R\$ 0,00								
RESULTADO	-R\$ 1.518.216,41	-R\$ 13.693,91	R\$ 5.131.538,28	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.420.428,70					

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.

OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.

OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

\*As despesas operacionais podem variar ao longo dos meses caso houver desbloqueio.

## 2. Movimentações Financeiras

### 2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO				
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021				
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
MÊS /ANO	03/2024				
STATUS	ATIVO				
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	26144-0		26180-7
		<b>(A+B)</b>	<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.421.516,79</b>	<b>R\$ 2.146.882,50</b>	<b>R\$ 274.634,29</b>	
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\$ 25.382,60	R\$ 4.349,08	R\$ 21.033,52	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.741,20	R\$ 11.741,20	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 258.607,58	R\$ 5.006,81	R\$ 253.600,77	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.509.571,92</b>	<b>R\$ 1.423.912,49</b>	<b>R\$ 85.659,43</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 616.508,38	R\$ 616.508,38	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 72.773,89	R\$ 72.773,89	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 449.729,63	R\$ 449.729,63	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.869,29	R\$ 9.869,29	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.199,91	R\$ 3.199,91	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 11.475,60	R\$ 11.475,60	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 506,95	R\$ 434,95	R\$ 72,00	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 339.188,20	R\$ 253.600,77	R\$ 85.587,43	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.320,07	R\$ 6.320,07	R\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.678.672,90</b>	<b>R\$ 1.916.474,15</b>	<b>R\$ 2.762.198,75</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 911.944,87</b>	<b>R\$ 722.970,01</b>	<b>R\$ 188.974,86</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.421.516,79	R\$ 2.146.882,50	R\$ 274.634,29	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.509.571,92	R\$ 1.423.912,49	R\$ 85.659,43	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.590.617,77</b>	<b>R\$ 2.639.444,16</b>	<b>R\$ 2.951.173,61</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.766.748,36</b>	<b>R\$ 1.815.574,75</b>	<b>R\$ 2.951.173,61</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.766.748,36	R\$ 1.815.574,75	R\$ 2.951.173,61	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 823.869,41</b>	<b>R\$ 823.869,41</b>	<b>R\$ -</b>	

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26144-0	26180-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.421.516,79</b>	<b>R\$ 2.146.882,50</b>	<b>R\$ 274.634,29</b>
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\$ 25.382,60	R\$ 4.349,08	R\$ 21.033,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.741,20	R\$ 11.741,20	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 258.607,58	R\$ 5.006,81	R\$ 253.600,77
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.333.441,33</b>	<b>R\$ 2.247.781,90</b>	<b>R\$ 85.659,43</b>
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\$ 85.587,43	R\$ -	R\$ 85.587,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.678.672,90</b>	<b>R\$ 1.916.474,15</b>	<b>R\$ 2.762.198,75</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.678.672,90	R\$ 1.916.474,15	R\$ 2.762.198,75
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 88.075,46</b>	<b>-R\$ 100.899,40</b>	<b>R\$ 188.974,86</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.421.516,79	R\$ 2.146.882,50	R\$ 274.634,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.333.441,33	R\$ 2.247.781,90	R\$ 85.659,43
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 4.766.748,36</b>	<b>R\$ 1.815.574,75</b>	<b>R\$ 2.951.173,61</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.766.748,36</b>	<b>R\$ 1.815.574,75</b>	<b>R\$ 2.951.173,61</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.766.748,36	R\$ 1.815.574,75	R\$ 2.951.173,61
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2	26179-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.712.278,00</b>	<b>R\$ 1.475.346,92</b>	<b>R\$ 236.931,08</b>
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\$ 31.046,00	R\$ 15.032,21	R\$ 16.013,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.227,45	R\$ 15.227,45	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\$ 272.170,57	R\$ 51.253,28	R\$ 220.917,29
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.005.618,53</b>	<b>R\$ 887.844,38</b>	<b>R\$ 117.774,15</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 656.372,03	R\$ 656.372,03	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 154,82	R\$ 154,82	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.003,99	R\$ 6.003,99	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 308,39	R\$ 308,39	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28,66	R\$ 28,66	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 477,90	R\$ 357,90	R\$ 120,00
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\$ 338.571,44	R\$ 220.917,29	R\$ 117.654,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 3.701,30	R\$ 3.701,30	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.061.456,68</b>	<b>R\$ 2.892.729,70</b>	<b>R\$ 2.168.726,98</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 706.659,47</b>	<b>R\$ 587.502,54</b>	<b>R\$ 119.156,93</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.712.278,00	R\$ 1.475.346,92	R\$ 236.931,08
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.005.618,53	R\$ 887.844,38	R\$ 117.774,15
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.768.116,15</b>	<b>R\$ 3.480.232,24</b>	<b>R\$ 2.287.883,91</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.123.526,14</b>	<b>R\$ 2.835.642,23</b>	<b>R\$ 2.287.883,91</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.123.526,14	R\$ 2.835.642,23	R\$ 2.287.883,91
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 644.590,01</b>	<b>R\$ 644.590,01</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2	26179-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 1.713.238,00	R\$ 1.476.306,92	R\$ 236.931,08
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\$ 16.013,79	R\$ -	R\$ 16.013,79
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\$ 220.917,29	R\$ -	R\$ 220.917,29
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.651.168,54	R\$ 1.533.394,39	R\$ 117.774,15
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\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
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\$ 117.654,15	R\$ -	R\$ 117.654,15
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.061.456,68	R\$ 2.892.729,70	R\$ 2.168.726,98
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 62.069,46	-R\$ 57.087,47	R\$ 119.156,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.713.238,00	R\$ 1.476.306,92	R\$ 236.931,08
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.651.168,54	R\$ 1.533.394,39	R\$ 117.774,15
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 5.123.526,14	R\$ 2.835.642,23	R\$ 2.287.883,91
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 5.123.526,14	R\$ 2.835.642,23	R\$ 2.287.883,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.123.526,14	R\$ 2.835.642,23	R\$ 2.287.883,91
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE 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	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26182-3	26183-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 6.631.232,03</b>	<b>R\$ 6.101.196,53</b>	<b>R\$ 530.035,50</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.454.468,33	R\$ 4.454.468,33	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\$ 62.151,96	R\$ 32.504,74	R\$ 29.647,22
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.789,94	R\$ 8.789,94	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 2.105.821,80</b>	<b>R\$ 1.605.433,52</b>	<b>R\$ 500.388,28</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.177.230,37</b>	<b>R\$ 4.089.789,17</b>	<b>R\$ 87.441,20</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.231.215,00	R\$ 1.231.215,00	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 284.870,95	R\$ 284.870,95	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 404.281,64	R\$ 404.281,64	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.098,28	R\$ 10.098,28	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 62.398,32	R\$ 62.398,32	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 262,95	R\$ 262,95	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 724,45	R\$ 652,45	R\$ 72,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 2.176.394,37</b>	<b>R\$ 2.089.025,17</b>	<b>R\$ 87.369,20</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.984,41	R\$ 6.984,41	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 10.366.423,52</b>	<b>R\$ 6.500.116,09</b>	<b>R\$ 3.866.307,43</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.454.001,66</b>	<b>R\$ 2.011.407,36</b>	<b>R\$ 442.594,30</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.631.232,03	R\$ 6.101.196,53	R\$ 530.035,50
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.177.230,37	R\$ 4.089.789,17	R\$ 87.441,20
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 12.820.425,18</b>	<b>R\$ 8.511.523,45</b>	<b>R\$ 4.308.901,73</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 11.202.157,88</b>	<b>R\$ 6.893.256,15</b>	<b>R\$ 4.308.901,73</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.202.157,88	R\$ 6.893.256,15	R\$ 4.308.901,73
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 1.618.267,30</b>	<b>R\$ 1.618.267,30</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26182-3	26183-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 5.042.595,14</b>	<b>R\$ 4.512.559,64</b>	<b>R\$ 530.035,50</b>
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\$ 29.647,22	R\$ -	R\$ 29.647,22
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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 500.388,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 500.388,28</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.206.860,78</b>	<b>R\$ 4.119.419,58</b>	<b>R\$ 87.441,20</b>
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\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 87.369,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 87.369,20</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 10.366.423,52</b>	<b>R\$ 6.500.116,09</b>	<b>R\$ 3.866.307,43</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.366.423,52	R\$ 6.500.116,09	R\$ 3.866.307,43
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 835.734,36</b>	<b>R\$ 393.140,06</b>	<b>R\$ 442.594,30</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.042.595,14	R\$ 4.512.559,64	R\$ 530.035,50
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.206.860,78	R\$ 4.119.419,58	R\$ 87.441,20
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 11.202.157,88</b>	<b>R\$ 6.893.256,15</b>	<b>R\$ 4.308.901,73</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 11.202.157,88</b>	<b>R\$ 6.893.256,15</b>	<b>R\$ 4.308.901,73</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.202.157,88	R\$ 6.893.256,15	R\$ 4.308.901,73
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
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			
8.4	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO A CONTA DE PROVISÃO EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP			

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26139-4	26177-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 28.932.869,54</b>	<b>R\$ 25.405.137,52</b>	<b>R\$ 3.527.732,02</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 23.803.049,64	R\$ 23.803.049,64	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 108.066,83	R\$ 88.855,78	R\$ 19.211,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.053.254,19	R\$ 1.412.915,85	R\$ 640.338,34
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.968.498,88	R\$ 100.316,25	R\$ 2.868.182,63
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 18.729.685,26</b>	<b>R\$ 16.900.756,68</b>	<b>R\$ 1.828.928,58</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.302.305,86	R\$ 6.302.305,86	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.238.187,75	R\$ 1.238.187,75	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.104.933,36	R\$ 4.104.933,36	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 116.325,30	R\$ 116.325,30	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 39.804,14	R\$ 39.804,14	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 846.588,21	R\$ 846.588,21	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.382,17	R\$ 2.070,17	R\$ 312,00
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\$ 4.056.460,87	R\$ 2.868.182,63	R\$ 1.188.278,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.022.697,60	R\$ 1.382.359,26	R\$ 640.338,34
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 18.243.510,26</b>	<b>R\$ 14.989.466,23</b>	<b>R\$ 3.254.044,03</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 10.203.184,28</b>	<b>R\$ 8.504.380,84</b>	<b>R\$ 1.698.803,44</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 28.932.869,54	R\$ 25.405.137,52	R\$ 3.527.732,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 18.729.685,26	R\$ 16.900.756,68	R\$ 1.828.928,58
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 28.446.694,54</b>	<b>R\$ 23.493.847,07</b>	<b>R\$ 4.952.847,47</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 18.621.517,84</b>	<b>R\$ 13.668.670,37</b>	<b>R\$ 4.952.847,47</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.621.517,84	R\$ 13.668.670,37	R\$ 4.952.847,47
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 9.825.176,70</b>	<b>R\$ 9.825.176,70</b>	<b>R\$ -</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26139-4	26177-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 28.945.704,94	R\$ 25.417.972,92	R\$ 3.527.732,02
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.211,05	R\$ -	R\$ 19.211,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 640.338,34	R\$ -	R\$ 640.338,34
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.868.182,63	R\$ -	R\$ 2.868.182,63
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 28.567.697,36	R\$ 26.738.768,78	R\$ 1.828.928,58
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\$ 312,00	R\$ -	R\$ 312,00
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\$ 1.188.278,24	R\$ -	R\$ 1.188.278,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 640.338,34	R\$ -	R\$ 640.338,34
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.243.510,26	R\$ 14.989.466,23	R\$ 3.254.044,03
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 378.007,58	-R\$ 1.320.795,86	R\$ 1.698.803,44
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 28.945.704,94	R\$ 25.417.972,92	R\$ 3.527.732,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 28.567.697,36	R\$ 26.738.768,78	R\$ 1.828.928,58
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 18.621.517,84	R\$ 13.668.670,37	R\$ 4.952.847,47
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 18.621.517,84	R\$ 13.668.670,37	R\$ 4.952.847,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.621.517,84	R\$ 13.668.670,37	R\$ 4.952.847,47
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26138-6	26178-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.648.269,62</b>	<b>R\$ 1.421.578,92</b>	<b>R\$ 226.690,70</b>
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\$ 19.808,34	R\$ 8.295,28	R\$ 11.513,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.852,94	R\$ 4.852,94	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\$ 229.774,36	R\$ 14.596,72	R\$ 215.177,64
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 883.836,58</b>	<b>R\$ 849.049,59</b>	<b>R\$ 34.786,99</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 622.191,94	R\$ 622.191,94	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 154,82	R\$ 154,82	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.003,99	R\$ 6.003,99	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 319,50	R\$ 319,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28,66	R\$ 28,66	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25.628,51	R\$ 320,10	R\$ 25.308,41
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\$ 224.656,22	R\$ 215.177,64	R\$ 9.478,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 4.852,94	R\$ 4.852,94	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.804.972,34</b>	<b>R\$ 1.303.271,66</b>	<b>R\$ 1.501.700,68</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 764.433,04</b>	<b>R\$ 572.529,33</b>	<b>R\$ 191.903,71</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.648.269,62	R\$ 1.421.578,92	R\$ 226.690,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 883.836,58	R\$ 849.049,59	R\$ 34.786,99
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 3.569.405,38</b>	<b>R\$ 1.875.800,99</b>	<b>R\$ 1.693.604,39</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 2.935.984,43</b>	<b>R\$ 1.242.380,04</b>	<b>R\$ 1.693.604,39</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 343,65	R\$ 343,65	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.935.640,78	R\$ 1.242.036,39	R\$ 1.693.604,39
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 633.420,95</b>	<b>R\$ 633.420,95</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26138-6	26178-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.648.269,62</b>	<b>R\$ 1.421.578,92</b>	<b>R\$ 226.690,70</b>
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\$ 19.808,34	R\$ 8.295,28	R\$ 11.513,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 4.852,94	R\$ 4.852,94	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\$ 229.774,36	R\$ 14.596,72	R\$ 215.177,64
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.517.257,53</b>	<b>R\$ 1.482.470,54</b>	<b>R\$ 34.786,99</b>
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\$ 25.308,41	R\$ -	R\$ 25.308,41
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\$ 9.478,58	R\$ -	R\$ 9.478,58
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.804.972,34</b>	<b>R\$ 1.303.271,66</b>	<b>R\$ 1.501.700,68</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.804.972,34	R\$ 1.303.271,66	R\$ 1.501.700,68
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 131.012,09</b>	<b>-R\$ 60.891,62</b>	<b>R\$ 191.903,71</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.648.269,62	R\$ 1.421.578,92	R\$ 226.690,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.517.257,53	R\$ 1.482.470,54	R\$ 34.786,99
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.935.984,43</b>	<b>R\$ 1.242.380,04</b>	<b>R\$ 1.693.604,39</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 2.935.984,43</b>	<b>R\$ 1.242.380,04</b>	<b>R\$ 1.693.604,39</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 343,65	R\$ 343,65	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.935.640,78	R\$ 1.242.036,39	R\$ 1.693.604,39
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26188-2	26198-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 23.551.158,42</b>	<b>R\$ 21.171.351,54</b>	<b>R\$ 2.379.806,88</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 20.640.975,75	R\$ 20.640.975,75	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\$ 116.909,12	R\$ 23.143,38	R\$ 93.765,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 416.522,27	R\$ 416.522,27	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.376.751,28	R\$ 90.710,14	R\$ 2.286.041,14
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 13.344.294,14</b>	<b>R\$ 12.274.519,21</b>	<b>R\$ 1.069.774,93</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.076.138,40	R\$ 5.076.138,40	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 692.468,35	R\$ 692.468,35	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.608.798,67	R\$ 3.608.798,67	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 90.783,76	R\$ 90.783,76	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34.480,55	R\$ 34.480,55	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 105.006,61	R\$ 105.006,61	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.578,70	R\$ 1.398,70	R\$ 180,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.304.335,54	R\$ 2.291.441,14	R\$ 1.012.894,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 430.703,56	R\$ 374.003,03	R\$ 56.700,53
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 26.641.278,41</b>	<b>R\$ 14.032.320,62</b>	<b>R\$ 12.608.957,79</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 10.206.864,28</b>	<b>R\$ 8.896.832,33</b>	<b>R\$ 1.310.031,95</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.551.158,42	R\$ 21.171.351,54	R\$ 2.379.806,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.344.294,14	R\$ 12.274.519,21	R\$ 1.069.774,93
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 36.848.142,69</b>	<b>R\$ 22.929.152,95</b>	<b>R\$ 13.918.989,74</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 28.809.510,85</b>	<b>R\$ 14.890.521,11</b>	<b>R\$ 13.918.989,74</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.809.510,85	R\$ 14.890.521,11	R\$ 13.918.989,74
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 8.038.631,84</b>	<b>R\$ 8.038.631,84</b>	<b>R\$ -</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 23.551.158,42</b>	<b>R\$ 21.171.351,54</b>	<b>R\$ 2.379.806,88</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 20.640.975,75	R\$ 20.640.975,75	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\$ 116.909,12	R\$ 23.143,38	R\$ 93.765,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 416.522,27	R\$ 416.522,27	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.376.751,28	R\$ 90.710,14	R\$ 2.286.041,14
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 21.382.925,98</b>	<b>R\$ 20.313.151,05</b>	<b>R\$ 1.069.774,93</b>
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\$ 180,00	R\$ -	R\$ 180,00
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\$ 1.012.894,40	R\$ -	R\$ 1.012.894,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 56.700,53	R\$ -	R\$ 56.700,53
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 26.641.278,41</b>	<b>R\$ 14.032.320,62</b>	<b>R\$ 12.608.957,79</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.641.278,41	R\$ 14.032.320,62	R\$ 12.608.957,79
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 2.168.232,44</b>	<b>R\$ 858.200,49</b>	<b>R\$ 1.310.031,95</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.551.158,42	R\$ 21.171.351,54	R\$ 2.379.806,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 21.382.925,98	R\$ 20.313.151,05	R\$ 1.069.774,93
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 28.809.510,85</b>	<b>R\$ 14.890.521,11</b>	<b>R\$ 13.918.989,74</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 28.809.510,85</b>	<b>R\$ 14.890.521,11</b>	<b>R\$ 13.918.989,74</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.809.510,85	R\$ 14.890.521,11	R\$ 13.918.989,74
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26427-X (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 18.016.702,58</b>	<b>R\$ 17.988.296,98</b>	<b>R\$ 28.405,60</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.831.356,05	R\$ 17.831.356,05	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 75.092,18	R\$ 74.439,38	R\$ 652,80
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 78.198,70	R\$ 75.782,65	R\$ 2.416,05
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\$ 32.055,65	R\$ 6.718,90	R\$ 25.336,75
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 10.377.639,94</b>	<b>R\$ 10.345.584,29</b>	<b>R\$ 32.055,65</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.617.621,28	R\$ 3.617.621,28	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.213.487,13	R\$ 2.213.487,13	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.070.376,52	R\$ 4.070.376,52	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 130.503,15	R\$ 130.503,15	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 185.884,29	R\$ 185.884,29	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 52.514,66	R\$ 52.514,66	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\$ 32.055,65	R\$ -	R\$ 32.055,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 13.143,11	R\$ 13.143,11	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 62.054,15	R\$ 62.054,15	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 10.631.888,58</b>	<b>R\$ 10.503.551,52</b>	<b>R\$ 128.337,06</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 7.639.062,64</b>	<b>R\$ 7.642.712,69</b>	<b>-R\$ 3.650,05</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.016.702,58	R\$ 17.988.296,98	R\$ 28.405,60
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.377.639,94	R\$ 10.345.584,29	R\$ 32.055,65
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 18.270.951,22</b>	<b>R\$ 18.146.264,21</b>	<b>R\$ 124.687,01</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.231.253,11</b>	<b>R\$ 12.134.318,90</b>	<b>R\$ 96.934,21</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.231.253,11	R\$ 12.134.318,90	R\$ 96.934,21
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 6.039.698,11</b>	<b>R\$ 6.011.945,31</b>	<b>R\$ 27.752,80</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26426-1	26427-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 17.991.192,26	R\$ 17.990.539,46	R\$ 652,80
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\$ 652,80	R\$ -	R\$ 652,80
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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 16.391.827,73	R\$ 16.359.772,08	R\$ 32.055,65
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\$ -	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\$ 32.055,65	R\$ -	R\$ 32.055,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.631.888,58	R\$ 10.503.551,52	R\$ 128.337,06
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 1.599.364,53	R\$ 1.630.767,38	R\$ 31.402,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.991.192,26	R\$ 17.990.539,46	R\$ 652,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 16.391.827,73	R\$ 16.359.772,08	R\$ 32.055,65
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 12.231.253,11	R\$ 12.134.318,90	R\$ 96.934,21
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 12.231.253,11	R\$ 12.134.318,90	R\$ 96.934,21
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.231.253,11	R\$ 12.134.318,90	R\$ 96.934,21
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.4	A RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26424-5	26425-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.585.766,69	R\$ 2.585.765,18	R\$ 1,51
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.561.832,41	R\$ 2.561.832,41	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.305,46	R\$ 9.303,95	R\$ 1,51
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.628,82	R\$ 14.628,82	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.668.714,57	R\$ 1.668.714,57	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 758.441,72	R\$ 758.441,72	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 275,33	R\$ 275,33	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 866.367,20	R\$ 866.367,20	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.515,42	R\$ 28.515,42	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 52,69	R\$ 52,69	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 688,05	R\$ 688,05	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\$ 14.374,16	R\$ 14.374,16	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 917.052,12	R\$ 917.050,61	R\$ 1,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.585.766,69	R\$ 2.585.765,18	R\$ 1,51
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.668.714,57	R\$ 1.668.714,57	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 2.681.022,86	R\$ 2.680.828,23	R\$ 194,63
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.467.715,98	R\$ 1.467.521,35	R\$ 194,63
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.467.715,98	R\$ 1.467.521,35	R\$ 194,63
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 1.213.306,88	R\$ 1.213.306,88	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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26424-5	26425-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.585.766,69	R\$ 2.585.765,18	R\$ 1,51
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.561.832,41	R\$ 2.561.832,41	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.305,46	R\$ 9.303,95	R\$ 1,51
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.628,82	R\$ 14.628,82	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 2.882.021,45	R\$ 2.882.021,45	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.763.970,74	R\$ 1.763.777,62	R\$ 193,12
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 296.254,76	-R\$ 296.256,27	R\$ 1,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.585.766,69	R\$ 2.585.765,18	R\$ 1,51
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.882.021,45	R\$ 2.882.021,45	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.467.715,98	R\$ 1.467.521,35	R\$ 194,63
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.467.715,98	R\$ 1.467.521,35	R\$ 194,63
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.467.715,98	R\$ 1.467.521,35	R\$ 194,63
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26096-7	26099-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 22.274.189,51	R\$ 21.405.155,78	R\$ 869.033,73
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.232.157,42	R\$ 21.232.157,42	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\$ 183.589,18	R\$ 122.253,51	R\$ 61.335,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.190,87	R\$ 15.190,87	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 843.252,04</b>	<b>R\$ 35.553,98</b>	<b>R\$ 807.698,06</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.485.690,29</b>	<b>R\$ 4.151.346,53</b>	<b>R\$ 334.343,76</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.824.244,89	R\$ 1.824.244,89	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 236.425,38	R\$ 236.425,38	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.112.635,27	R\$ 1.112.635,27	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 48.850,09	R\$ 48.850,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.463,61	R\$ 8.463,61	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 97.185,13	R\$ 97.185,13	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 857,85	R\$ 749,85	R\$ 108,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 1.141.933,82</b>	<b>R\$ 807.698,06</b>	<b>R\$ 334.235,76</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 15.094,25	R\$ 15.094,25	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 17.053.966,25</b>	<b>R\$ 8.884.103,36</b>	<b>R\$ 8.169.862,89</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 17.788.499,22</b>	<b>R\$ 17.253.809,25</b>	<b>R\$ 534.689,97</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 22.274.189,51	R\$ 21.405.155,78	R\$ 869.033,73
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.485.690,29	R\$ 4.151.346,53	R\$ 334.343,76
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 34.842.465,47</b>	<b>R\$ 26.137.912,61</b>	<b>R\$ 8.704.552,86</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 31.980.720,55</b>	<b>R\$ 23.276.167,69</b>	<b>R\$ 8.704.552,86</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 31.980.720,55	R\$ 23.276.167,69	R\$ 8.704.552,86
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 2.861.744,92</b>	<b>R\$ 2.861.744,92</b>	<b>R\$ -</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26096-7	26099-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 22.274.189,51</b>	<b>R\$ 21.405.155,78</b>	<b>R\$ 869.033,73</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 21.232.157,42	R\$ 21.232.157,42	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\$ 183.589,18	R\$ 122.253,51	R\$ 61.335,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 15.190,87	R\$ 15.190,87	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 843.252,04	R\$ 35.553,98	R\$ 807.698,06
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.347.435,21</b>	<b>R\$ 7.013.091,45</b>	<b>R\$ 334.343,76</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 108,00
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 334.235,76	R\$ -	R\$ 334.235,76
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 17.053.966,25</b>	<b>R\$ 8.884.103,36</b>	<b>R\$ 8.169.862,89</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.053.966,25	R\$ 8.884.103,36	R\$ 8.169.862,89
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 14.926.754,30</b>	<b>R\$ 14.392.064,33</b>	<b>R\$ 534.689,97</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 22.274.189,51	R\$ 21.405.155,78	R\$ 869.033,73
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.347.435,21	R\$ 7.013.091,45	R\$ 334.343,76
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 31.980.720,55</b>	<b>R\$ 23.276.167,69</b>	<b>R\$ 8.704.552,86</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 31.980.720,55</b>	<b>R\$ 23.276.167,69</b>	<b>R\$ 8.704.552,86</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 31.980.720,55	R\$ 23.276.167,69	R\$ 8.704.552,86
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2022		
OBJETO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27130-6	27131-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.277.359,67</b>	<b>R\$ 2.786.221,74</b>	<b>R\$ 491.137,93</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.756.117,20	R\$ 2.756.117,20	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 224,51	-R\$ 212,72	R\$ 437,23
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 30.317,26	R\$ 30.317,26	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 490.700,70	R\$ -	R\$ 490.700,70
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.000.826,51</b>	<b>R\$ 1.872.971,51</b>	<b>R\$ 127.855,00</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 692.483,06	R\$ 692.483,06	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 292,74	R\$ 292,74	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 399.097,76	R\$ 399.097,76	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.927,17	R\$ 15.927,17	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,63	R\$ 716,63	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\$ 247.960,97	R\$ 247.960,97	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 618.555,70	R\$ 490.700,70	R\$ 127.855,00
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 25.792,48	R\$ 25.792,48	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.022.371,20</b>	<b>R\$ 1.022.360,18</b>	<b>R\$ 11,02</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.276.533,16</b>	<b>R\$ 913.250,23</b>	<b>R\$ 363.282,93</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.277.359,67	R\$ 2.786.221,74	R\$ 491.137,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.000.826,51	R\$ 1.872.971,51	R\$ 127.855,00
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.298.904,36</b>	<b>R\$ 1.935.610,41</b>	<b>R\$ 363.293,95</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.391.404,38</b>	<b>R\$ 1.028.110,43</b>	<b>R\$ 363.293,95</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.391.404,38	R\$ 1.028.110,43	R\$ 363.293,95
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 907.499,98</b>	<b>R\$ 907.499,98</b>	<b>R\$ -</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27130-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27131-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.293.423,89</b>	<b>R\$ 2.802.285,96</b>	<b>R\$ 491.137,93</b>
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\$ 437,23	R\$ -	R\$ 437,23
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\$ 490.700,70	R\$ -	R\$ 490.700,70
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.924.390,71</b>	<b>R\$ 2.796.535,71</b>	<b>R\$ 127.855,00</b>
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\$ 127.855,00	R\$ -	R\$ 127.855,00
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.022.371,20</b>	<b>R\$ 1.022.360,18</b>	<b>R\$ 11,02</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.022.371,20	R\$ 1.022.360,18	R\$ 11,02
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 369.033,18</b>	<b>R\$ 5.750,25</b>	<b>R\$ 363.282,93</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.293.423,89	R\$ 2.802.285,96	R\$ 491.137,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.924.390,71	R\$ 2.796.535,71	R\$ 127.855,00
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.391.404,38</b>	<b>R\$ 1.028.110,43</b>	<b>R\$ 363.293,95</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.391.404,38</b>	<b>R\$ 1.028.110,43</b>	<b>R\$ 363.293,95</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.391.404,38	R\$ 1.028.110,43	R\$ 363.293,95
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE 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	128/2022		
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27155-1	27156-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.128.429,03</b>	<b>R\$ 2.805.113,61</b>	<b>R\$ 323.315,42</b>
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\$ 35.149,25	R\$ 18.488,19	R\$ 16.661,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 28.555,46	R\$ 28.555,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 306.654,36	R\$ -	R\$ 306.654,36
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.423.985,25</b>	<b>R\$ 1.282.093,87</b>	<b>R\$ 141.891,38</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 681.835,49	R\$ 681.835,49	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 24.785,52	R\$ 24.785,52	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 244.797,56	R\$ 244.797,56	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.234,59	R\$ 9.234,59	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 56,72	R\$ 56,72	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.627,00	R\$ 2.627,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 320,05	R\$ 248,05	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\$ 448.473,74	R\$ 306.654,36	R\$ 141.819,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 11.854,58	R\$ 11.854,58	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.669.483,27</b>	<b>R\$ 2.400.000,72</b>	<b>R\$ 2.269.482,55</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.704.443,78</b>	<b>R\$ 1.523.019,74</b>	<b>R\$ 181.424,04</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.128.429,03	R\$ 2.805.113,61	R\$ 323.315,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.423.985,25	R\$ 1.282.093,87	R\$ 141.891,38
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 6.373.927,05</b>	<b>R\$ 3.923.020,46</b>	<b>R\$ 2.450.906,59</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.346.497,82</b>	<b>R\$ 2.895.591,23</b>	<b>R\$ 2.450.906,59</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.346.497,82	R\$ 2.895.591,23	R\$ 2.450.906,59
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 1.027.429,23</b>	<b>R\$ 1.027.429,23</b>	<b>R\$ -</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27155-1	27156-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.128.429,03</b>	<b>R\$ 2.805.113,61</b>	<b>R\$ 323.315,42</b>
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\$ 35.149,25	R\$ 18.488,19	R\$ 16.661,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 28.555,46	R\$ 28.555,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 306.654,36	R\$ -	R\$ 306.654,36
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.451.414,48</b>	<b>R\$ 2.309.523,10</b>	<b>R\$ 141.891,38</b>
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\$ 141.819,38	R\$ -	R\$ 141.819,38
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.669.483,27</b>	<b>R\$ 2.400.000,72</b>	<b>R\$ 2.269.482,55</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.669.483,27	R\$ 2.400.000,72	R\$ 2.269.482,55
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 677.014,55</b>	<b>R\$ 495.590,51</b>	<b>R\$ 181.424,04</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.128.429,03	R\$ 2.805.113,61	R\$ 323.315,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.451.414,48	R\$ 2.309.523,10	R\$ 141.891,38
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 5.346.497,82</b>	<b>R\$ 2.895.591,23</b>	<b>R\$ 2.450.906,59</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.346.497,82</b>	<b>R\$ 2.895.591,23</b>	<b>R\$ 2.450.906,59</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.346.497,82	R\$ 2.895.591,23	R\$ 2.450.906,59
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	179/2022		
OBJETO	GERENCIAMENTO, OPERA. E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO H.M. FRANCISCO DA SILVA TELLES		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27403-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27404-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 8.095,38	R\$ 8.094,59	R\$ 0,79
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\$ 833,73	R\$ 834,52	R\$ 0,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.929,11	R\$ 8.929,11	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 467.063,69	R\$ 467.063,69	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 354.808,72	R\$ 354.808,72	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 224,10	R\$ 224,10	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 71.673,84	R\$ 71.673,84	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.297,12	R\$ 32.297,12	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 330,80	R\$ 330,80	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\$ 7.729,11	R\$ 7.729,11	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 458.968,31	-R\$ 458.969,10	R\$ 0,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.095,38	R\$ 8.094,59	R\$ 0,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 467.063,69	R\$ 467.063,69	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 715.839,12	R\$ 715.738,12	R\$ 101,00
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.232,10	R\$ 1.131,10	R\$ 101,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.232,10	R\$ 1.131,10	R\$ 101,00
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 714.607,02	R\$ 714.607,02	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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27403-8	27404-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 8.095,38	R\$ 8.094,59	R\$ 0,79
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\$ 833,73	-R\$ 834,52	R\$ 0,79
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.929,11	R\$ 8.929,11	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.181.670,71	R\$ 1.181.670,71	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.174.807,43	R\$ 1.174.707,22	R\$ 100,21
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.173.575,33	-R\$ 1.173.576,12	R\$ 0,79
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.095,38	R\$ 8.094,59	R\$ 0,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.181.670,71	R\$ 1.181.670,71	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.232,10	R\$ 1.131,10	R\$ 101,00
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.232,10	R\$ 1.131,10	R\$ 101,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.232,10	R\$ 1.131,10	R\$ 101,00
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	001/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27659-6	27660-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4.113.326,28	R\$ 3.859.827,13	R\$ 253.499,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.562.322,35	R\$ 3.562.322,35	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\$ 52.794,17	R\$ 42.498,06	R\$ 10.296,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.045,75	R\$ 7.045,75	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 247.960,97	R\$ 247.960,97	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 243.203,04	R\$ -	R\$ 243.203,04
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.409.027,15	R\$ 1.395.760,89	R\$ 13.266,26
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 648.893,48	R\$ 648.893,48	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.980,52	R\$ 7.980,52	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370.464,61	R\$ 370.464,61	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.062,67	R\$ 15.062,67	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.693,85	R\$ 14.693,85	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 88.457,47	R\$ 88.457,47	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\$ 256.469,30	R\$ 243.203,04	R\$ 13.266,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 6.960,95	R\$ 6.960,95	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 2.704.299,13	R\$ 2.464.066,24	R\$ 240.232,89
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.113.326,28	R\$ 3.859.827,13	R\$ 253.499,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.409.027,15	R\$ 1.395.760,89	R\$ 13.266,26
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 11.316.564,63	R\$ 9.754.974,72	R\$ 1.561.589,91
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 10.469.249,26	R\$ 8.907.659,35	R\$ 1.561.589,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.469.249,26	R\$ 8.907.659,35	R\$ 1.561.589,91
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 847.315,37	R\$ 847.315,37	R\$ 0,00

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27659-6	27660-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4.113.326,28	R\$ 3.859.827,13	R\$ 253.499,15
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.562.322,35	R\$ 3.562.322,35	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\$ 52.794,17	R\$ 42.498,06	R\$ 10.296,11
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.045,75	R\$ 7.045,75	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 247.960,97	R\$ 247.960,97	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 243.203,04	R\$ -	R\$ 243.203,04
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 2.256.342,52	R\$ 2.243.076,26	R\$ 13.266,26
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\$ 13.266,26	R\$ -	R\$ 13.266,26
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 8.612.265,50	R\$ 7.290.908,48	R\$ 1.321.357,02
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 1.856.983,76	R\$ 1.616.750,87	R\$ 240.232,89
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.113.326,28	R\$ 3.859.827,13	R\$ 253.499,15
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.256.342,52	R\$ 2.243.076,26	R\$ 13.266,26
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 10.469.249,26	R\$ 8.907.659,35	R\$ 1.561.589,91
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 10.469.249,26	R\$ 8.907.659,35	R\$ 1.561.589,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 10.469.249,26	R\$ 8.907.659,35	R\$ 1.561.589,91
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2023		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27944 - 7	27945-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 9.651.896,76</b>	<b>R\$ 7.845.493,04</b>	<b>R\$ 1.806.403,72</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.549.059,87	R\$ 5.549.059,87	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\$ 7.642,18	R\$ 3.183,03	R\$ 4.459,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.531.726,32	R\$ 2.286.885,41	R\$ 1.244.840,91
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\$ 563.468,39	R\$ 6.364,73	R\$ 557.103,66
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.955.039,77</b>	<b>R\$ 7.675.924,04</b>	<b>R\$ 1.279.115,73</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.889.332,93	R\$ 1.889.332,93	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 319.320,55	R\$ 319.320,55	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.441.453,58	R\$ 3.441.453,58	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.694,71	R\$ 8.694,71	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 35.177,12	R\$ 35.177,12	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 138.994,00	R\$ 138.994,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.829,90	R\$ 1.662,90	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\$ 34.107,82	R\$ -	R\$ 34.107,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 3.086.129,16	R\$ 1.841.288,25	R\$ 1.244.840,91
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 6.847.977,12</b>	<b>R\$ 5.119.175,51</b>	<b>R\$ 1.728.801,61</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 696.856,99</b>	<b>R\$ 169.569,00</b>	<b>R\$ 527.287,99</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.651.896,76	R\$ 7.845.493,04	R\$ 1.806.403,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.955.039,77	R\$ 7.675.924,04	R\$ 1.279.115,73
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 7.544.834,11</b>	<b>R\$ 5.288.744,51</b>	<b>R\$ 2.256.089,60</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.672.504,04</b>	<b>R\$ 3.416.414,44</b>	<b>R\$ 2.256.089,60</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.672.504,04	R\$ 3.416.414,44	R\$ 2.256.089,60
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 1.872.330,07</b>	<b>R\$ 1.872.330,07</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27944 - 7	27945-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 9.651.896,76	R\$ 7.845.493,04	R\$ 1.806.403,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.549.059,87	R\$ 5.549.059,87	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\$ 7.642,18	R\$ 3.183,03	R\$ 4.459,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.531.726,32	R\$ 2.286.885,41	R\$ 1.244.840,91
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\$ 563.468,39	R\$ 6.364,73	R\$ 557.103,66
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 10.827.369,84	R\$ 9.548.254,11	R\$ 1.279.115,73
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\$ 34.107,82	R\$ -	R\$ 34.107,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.244.840,91	R\$ -	R\$ 1.244.840,91
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.847.977,12	R\$ 5.119.175,51	R\$ 1.728.801,61
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.175.473,08	-R\$ 1.702.761,07	R\$ 527.287,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.651.896,76	R\$ 7.845.493,04	R\$ 1.806.403,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.827.369,84	R\$ 9.548.254,11	R\$ 1.279.115,73
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 5.672.504,04	R\$ 3.416.414,44	R\$ 2.256.089,60
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 5.672.504,04	R\$ 3.416.414,44	R\$ 2.256.089,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.672.504,04	R\$ 3.416.414,44	R\$ 2.256.089,60
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCARIO			
8.3	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO A CONTA DE PROVISÃO EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP			

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27715 - 0	27661 - 8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.244.876,53</b>	<b>R\$ 6.433.719,61</b>	<b>R\$ 811.156,92</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.371.096,70	R\$ 6.371.096,70	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\$ 17.722,17	R\$ 7.513,80	R\$ 10.208,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 70.722,35	R\$ 51.495,93	R\$ 19.226,42
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\$ 785.335,31	R\$ 3.613,18	R\$ 781.722,13
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.231.657,15</b>	<b>R\$ 4.182.853,85</b>	<b>R\$ 48.803,30</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 951.967,58	R\$ 951.967,58	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 47.000,45	R\$ 47.000,45	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.314.899,51	R\$ 1.314.899,51	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.108,64	R\$ 28.108,64	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 9.867,35	R\$ 9.867,35	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.833,04	R\$ 4.833,04	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 280,09	R\$ 280,09	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 811.299,01	R\$ 781.722,13	R\$ 29.576,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 63.401,48	R\$ 44.175,06	R\$ 19.226,42
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.439.246,88</b>	<b>R\$ 2.506.465,04</b>	<b>R\$ 932.781,84</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 3.013.219,38</b>	<b>R\$ 2.250.865,76</b>	<b>R\$ 762.353,62</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.244.876,53	R\$ 6.433.719,61	R\$ 811.156,92
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.231.657,15	R\$ 4.182.853,85	R\$ 48.803,30
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 6.452.466,26</b>	<b>R\$ 4.757.330,80</b>	<b>R\$ 1.695.135,46</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.533.272,10</b>	<b>R\$ 3.838.136,64</b>	<b>R\$ 1.695.135,46</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.533.272,10	R\$ 3.838.136,64	R\$ 1.695.135,46
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 919.194,16</b>	<b>R\$ 919.194,16</b>	<b>R\$ -</b>

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27715 - 0	27661 - 8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 7.244.876,53	R\$ 6.433.719,61	R\$ 811.156,92
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.371.096,70	R\$ 6.371.096,70	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\$ 17.722,17	R\$ 7.513,80	R\$ 10.208,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 70.722,35	R\$ 51.495,93	R\$ 19.226,42
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\$ 785.335,31	R\$ 3.613,18	R\$ 781.722,13
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 5.150.851,31	R\$ 5.102.048,01	R\$ 48.803,30
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\$ 29.576,88	R\$ -	R\$ 29.576,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 19.226,42	R\$ -	R\$ 19.226,42
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.439.246,88	R\$ 2.506.465,04	R\$ 932.781,84
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 2.094.025,22	R\$ 1.331.671,60	R\$ 762.353,62
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.244.876,53	R\$ 6.433.719,61	R\$ 811.156,92
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.150.851,31	R\$ 5.102.048,01	R\$ 48.803,30
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 5.533.272,10	R\$ 3.838.136,64	R\$ 1.695.135,46
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 5.533.272,10	R\$ 3.838.136,64	R\$ 1.695.135,46
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.533.272,10	R\$ 3.838.136,64	R\$ 1.695.135,46
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/04/2024			
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

## 2.2. Repasses

### MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MARÇO 2024

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 21.232.157,42	R\$ 21.232.157,42	R\$ 0,00	R\$ 21.232.157,42	R\$ 0,00	
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R\$ 7.974.087,72	R\$ 7.974.087,72	R\$ 0,00	R\$ 7.974.087,72	R\$ 0,00	
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R\$ 25.196.883,62	R\$ 25.196.883,62	R\$ 0,00	R\$ 25.196.883,62	R\$ 0,00	
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 20.393.188,46	R\$ 20.393.188,46	R\$ 0,00	R\$ 20.393.188,46	R\$ 0,00	
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 20.640.975,75	R\$ 20.640.975,75	R\$ 0,00	R\$ 20.640.975,75	R\$ 0,00	
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 2.756.117,20	R\$ 2.756.117,20	R\$ 0,00	R\$ 2.756.117,20	R\$ 0,00	
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 2.758.069,96	R\$ 2.758.069,96	R\$ 0,00	R\$ 2.758.069,96	R\$ 0,00	
	179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

## MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MARÇO 2024

PAINEL					X	SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE		(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVARIO	01/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	R\$ 3.562.322,35	R\$ 3.562.322,35	R\$ 0,00	R\$ 3.562.322,35	R\$ 0,00	
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 6.371.096,70	R\$ 6.371.096,70	R\$ 0,00	R\$ 6.371.096,70	R\$ 0,00	
	15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 5.549.059,87	R\$ 5.549.059,87	R\$ 0,00	R\$ 5.549.059,87	R\$ 0,00	
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL VIVARIO</b>				<b>R\$ 116.433.959,05</b>	<b>R\$ 116.433.959,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 116.433.959,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 10/04/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

## 2.3. Saldos de Provisionamento

### MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 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 02/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 03/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 807.698,06	R\$ 334.235,76	R\$ 8.169.862,89	R\$ 8.704.552,86	R\$ 534.689,97	6,54%	R\$ 767.201,78	R\$ 78.351,55	R\$ 688.850,23	-R\$ 154.160,26
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R\$ 974.906,34	R\$ 290.610,78	R\$ 8.797.233,16	R\$ 9.547.959,25	R\$ 750.726,09	8,53%	R\$ 756.047,87	R\$ 111.440,64	R\$ 644.607,23	R\$ 106.118,86
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R\$ 3.083.360,27	R\$ 1.197.756,82	R\$ 4.755.744,71	R\$ 6.646.451,86	R\$ 1.890.707,15	39,76%	R\$ 2.859.066,67	R\$ 663.412,99	R\$ 2.195.653,68	-R\$ 304.946,53
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 25.336,75	R\$ 32.055,65	R\$ 128.530,18	R\$ 97.128,84	-R\$ 31.401,34	-24,43%	R\$ 1.706.973,13	R\$ 153.738,51	R\$ 1.553.234,62	-R\$ 1.584.635,96
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 2.286.041,14	R\$ 1.012.894,40	R\$ 12.608.957,79	R\$ 13.919.989,74	R\$ 1.311.031,95	10,40%	R\$ 2.171.954,26	R\$ 250.286,77	R\$ 1.921.667,49	-R\$ 610.635,54
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 490.700,70	R\$ 127.855,00	R\$ 11,02	R\$ 363.293,95	R\$ 363.282,93	3296578,31%	R\$ 242.432,56	R\$ 97.693,19	R\$ 144.739,37	R\$ 218.543,56
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 306.654,36	R\$ 141.819,38	R\$ 2.269.482,55	R\$ 2.450.906,59	R\$ 181.424,04	7,99%	R\$ 300.188,92	R\$ 31.580,49	R\$ 268.608,43	-R\$ 87.184,39
	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\$ 0,00	R\$ 100,21	R\$ 101,00	R\$ 0,79	0,79%	R\$ 184.028,90	R\$ 111.115,57	R\$ 72.913,33	-R\$ 72.912,54
	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\$ 243.203,04	R\$ 13.266,26	R\$ 1.321.357,02	R\$ 1.561.589,91	R\$ 240.232,89	18,18%	R\$ 224.937,17	R\$ 1.726,10	R\$ 223.211,07	R\$ 17.021,82
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 781.722,13	R\$ 29.576,88	R\$ 932.781,84	R\$ 1.695.135,46	R\$ 762.353,62	81,73%	R\$ 229.898,70	R\$ 21.806,01	R\$ 208.092,69	R\$ 554.260,93
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\$ 557.103,66	R\$ 34.107,82	R\$ 1.728.801,61	R\$ 2.256.089,60	R\$ 527.287,99	30,50%	R\$ 358.868,38	R\$ 31.576,41	R\$ 327.291,97	R\$ 199.996,02	
TOTAL VIVARIO				R\$ 9.556.726,45	R\$ 3.214.178,75	R\$ 40.712.862,98	R\$ 47.243.199,06	R\$ 6.530.336,08	16,04%	R\$ 9.801.598,34	R\$ 1.552.728,23	R\$ 8.248.870,11	-R\$ 1.718.534,03

#### Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 20/04/2024
- 2- A Diferença Apontada no Item (1) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do Pannel: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

## 2.4. Data de Repasse

### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

#### PROJETOS + TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS 01/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 7.974.087,72		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.454.468,33	R\$ 2.125.785,41	R\$ 1.393.833,98
DATA DE REPASSE	18/03/2024	20/03/2024	20/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	18/03/2024	20/03/2024	20/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	19/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### CAP 3.1 + ALEMÃO - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 25.196.883,62	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.393.833,98	R\$ 23.803.049,64
DATA DE REPASSE	05/03/2024	06/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2024	06/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2024	07/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### CAP 5.2 - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 20.640.975,75
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 20.640.975,75
DATA DE REPASSE	20/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	20/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

#### HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER + CER - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 20.393.188,46	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.561.832,41	R\$ 17.831.356,05
DATA DE REPASSE	05/03/2024	05/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2024	05/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/03/2024	06/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## CAP 2.2 - 03/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 21.232.157,42		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.061.396,00	R\$ 7.109.365,42	R\$ 7.061.396,00
DATA DE REPASSE	06/03/2024	11/03/2024	12/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	06/03/2024	11/03/2024	12/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/03/2024	12/03/2024	13/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.756.117,20	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 41.651,81	R\$ 2.714.465,39
DATA DE REPASSE	01/03/2024	22/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	01/03/2024	22/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/03/2024	23/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 2.758.069,96
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.758.069,96
DATA DE REPASSE	06/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	06/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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

REPASSES TESOURO	R\$ 3.562.322,35
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.562.322,35
DATA DE REPASSE	22/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	22/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 5.549.059,87</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 5.549.059,87</b>
DATA DE REPASSE	20/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	20/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

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

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 6.371.096,70</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 3.185.548,35</b>	<b>R\$ 3.185.548,35</b>
DATA DE REPASSE	07/03/2024	26/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2024	26/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2024	27/03/2024
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.5. Baixas de Provisionamento

### MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 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\$ 334.235,76	R\$ 664,71	R\$ 71.163,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.523,55	R\$ 78.351,55	R\$ 255.884,21
	01/2021	ATIVO	UPA MANGUINHOS + TEIAS 3.1 + PROJETOS	R\$ 290.610,78	R\$ 87,97	R\$ 91.721,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.631,27	R\$ 111.440,64	R\$ 179.170,14
	02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO + CAP 3.1	R\$ 1.197.756,82	R\$ 2.140,24	R\$ 436.836,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.436,42	R\$ 663.412,99	R\$ 534.343,83
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER + CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 32.055,65	R\$ 648,77	R\$ 127.137,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.952,41	R\$ 153.738,51	-R\$ 121.682,86
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 1.012.894,40	R\$ 825,77	R\$ 224.964,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.496,19	R\$ 250.286,77	R\$ 762.607,63
	15/2022	ATIVO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	R\$ 127.855,00	R\$ 0,00	R\$ 95.774,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.919,17	R\$ 97.693,19	R\$ 30.161,81
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 141.819,38	R\$ 50,73	R\$ 31.529,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.580,49	R\$ 110.238,89
	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\$ 563,00	R\$ 100.955,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.597,44	R\$ 111.115,57	-R\$ 111.115,57
	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\$ 13.266,26	R\$ 23,50	R\$ 1.702,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,10	R\$ 11.540,16
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 29.576,88	R\$ 74,37	R\$ 18.348,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.382,81	R\$ 21.806,01	R\$ 7.770,87
	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\$ 34.107,82	R\$ 70,41	R\$ 26.454,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.051,24	R\$ 31.576,41	R\$ 2.531,41
TOTAL VIVARIO				R\$ 3.214.178,75	R\$ 5.149,47	R\$ 1.226.588,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.990,50	R\$ 1.552.728,23	R\$ 1.661.450,52

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/04/2024

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente 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 - MARÇO 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\$ 146.309,00	R\$ 146.309,00
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.028,71	R\$ 108.028,71
		UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.265,12	R\$ 9.265,12
		PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.334,68	R\$ 66.334,68
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.242,96	R\$ 4.242,96
		CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.586,19
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00	R\$ 0,00	R\$ 284.274,48	R\$ 0,00	R\$ 1.567.597,60	R\$ 1.855.626,08
		CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.261,75	R\$ 15.261,75
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.799,86	R\$ 176.799,86
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\$ 784.099,56	R\$ 784.099,56
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\$ 8.723,53	R\$ 8.723,53

## MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2024

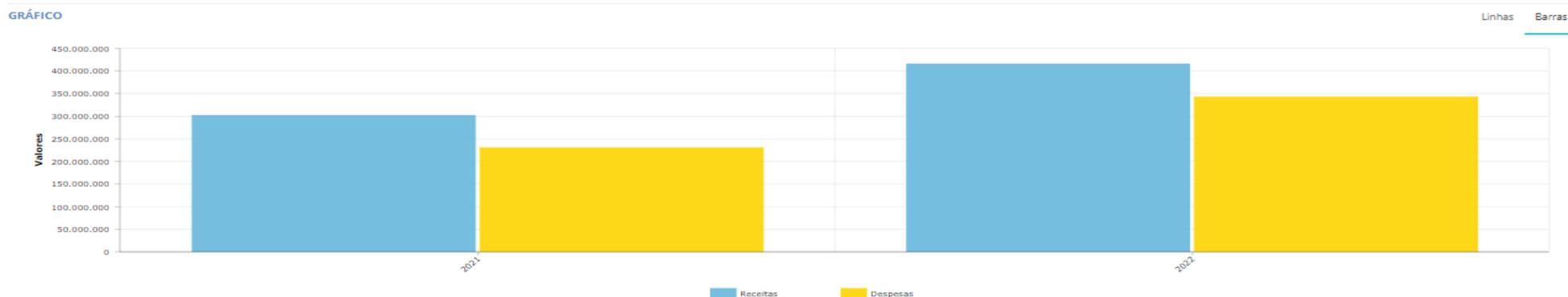
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
179/2022	ATIVO	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.958,02	R\$ 518.958,02
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\$ 9.971,60	R\$ 9.971,60
59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.728,17	R\$ 22.728,17
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\$ 14.008,79	R\$ 0,00	R\$ 14.692,20	R\$ 8.927,24	R\$ 1.892.934,19	R\$ 1.930.562,42
<b>TOTAL VIVARIO</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.762,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 298.966,68</b>	<b>R\$ 8.927,24</b>	<b>R\$ 5.331.254,75</b>	<b>R\$ 5.953.497,65</b>

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 março de 2024.

## 4. Indicadores

---

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

## 5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados																
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas																
COMPETÊNCIA: MARÇO/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 UROLOGIA 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 -01/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 5/9/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SMS DAS APS 3.2 e 3.3, E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 15/2023	TOTAL GERAL
<b>FRAGILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>69</b>
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;																0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;																0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;																0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;																0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;																0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;																0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;			X	X	X			X		X						5
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;																0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;																0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;				X											X	2
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;				X		X		X							X	4
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	13
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
<b>OBSERVAÇÕES:</b>																
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: MARÇO/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: MARÇO/2024

**VIVARIO**

OBJETO	CAP 2.2 -003/2021	TEIAS 3.1 -001/2021	UPA MANGUINHOS -001/2021	PROJETOS -001/2021	CAP 3.1 -002/2021	CAP 5.2 -002/2021-52	UPA ALEMÃO -002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER -002/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER -002/2021-TC	ACÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS, NO H.M. PIEDADE -015/2022-TC	ACÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	ACÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E 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 I.M. PHILIPPE PINEL -01/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 069/2023-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	1	2	2	2	1	2	1	2	2	1	0	1	1	1	1	20
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, económico – financeiro e informações administrativas)?)		X	X	X		X		X	X							6
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, económico – financeiro e informações administrativas)?)																0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais.																0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	14
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: MARÇO/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	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
<b>264 - VIVA RIO</b>							
<b>Entrega Negativa</b>							
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	0						0
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	0						0
<b>Entregue - Não</b>							
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022				0			0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-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
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC				0			0
<b>Entregue - Sim</b>							
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	3	407	1239		39	12	1700
CAP 2.2							

003/2021	63	378	1572		39	12	2064
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	1134	2241	6838	37	78	24	10352
CAP 5.2							
002/2021-52	214	2551	5885		39	12	8701
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	36	221	2191	58	78	24	2608
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC		99	372	58	39	12	580
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	3	159	679		39	12	892
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	293	228	1378		39	12	1950
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	167	121	530		39	12	869
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC		89	231	32	39	12	403
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	74	247	1879	41	117	36	2394
<b>Total</b>	<b>1987</b>	<b>6741</b>	<b>22794</b>	<b>226</b>	<b>585</b>	<b>180</b>	<b>32513</b>

## 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>264 - VIVA RIO</b>	
001/2021	R\$10.983.540,88
26143-2	R\$1.475.346,92
26144-0	R\$2.146.882,50
26179-3	R\$236.931,08
26180-7	R\$274.634,29
26182-3	R\$6.101.196,53
26183-1	R\$530.035,50
39334-5	R\$67.360,87
39336-0	R\$80.580,62
39330-3	R\$70.572,57
002/2021	R\$33.610.222,47
26138-6	R\$1.421.578,92
26139-4	R\$25.405.137,52
26177-7	R\$3.527.732,02
26178-5	R\$226.690,70
39331-1	R\$3.008.977,04

39332-9	R\$20.106,27
002/2021-52	R\$24.537.329,07
26188-2	R\$21.171.351,54
26198-X	R\$2.379.806,88
39335-2	R\$986.170,65
002/2021-TC	R\$20.602.469,27
26424-5	R\$2.585.765,18
26425-3	R\$1,51
26426-1	R\$17.988.296,98
26427-x	R\$28.405,60
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
003/2021	R\$22.572.871,29
26096-7	R\$21.405.155,78
26099-1	R\$869.033,73
39329-5	R\$298.681,78
015/2022-TC	R\$3.420.010,63
27130-6	R\$2.786.221,74
27131-4	R\$491.137,93
39339-4	R\$142.650,96
128/2022	R\$3.270.248,41
27155-1	R\$2.805.113,61
27156-x	R\$323.315,42
39344-4	R\$141.819,38
179/2022-TC	R\$8.095,38
27403-8	R\$8.094,59
27404-6	R\$0,79
39340-2	R\$0,00
001/2023-TC	R\$4.126.592,54
27659-6	R\$3.859.827,13
27660-X	R\$253.499,15
39342-8	R\$13.266,26
059/2023-TC	R\$7.272.010,23
27715-0	R\$6.433.719,61
27661-8	R\$811.156,92
39345-1	R\$27.133,70
015/2023-TC	R\$9.679.639,85
27944-7	R\$7.845.493,04
27945-5	R\$1.806.403,72
39347-7	R\$27.743,09
<b>Total Geral</b>	<b>R\$140.083.030,02</b>

## 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\$33.101.202,80	6838	100,00%
2022			
dez	R\$2.139,00	9	0,01%
2023			
jan	R\$20.793,00	53	0,06%
fev	R\$7.840,00	16	0,02%
mar	R\$41.255,30	3	0,12%

jun	R\$2.515,00	1	0,01%
jul	R\$2.679,91	1	0,01%
ago	R\$6.230,46	3	0,02%
set	R\$12.453,91	3	0,04%
out	R\$21.638,08	5	0,07%
nov	R\$268.077,97	88	0,81%
dez	R\$741.744,28	344	2,24%
2024			
jan	R\$1.975.950,84	1159	5,97%
fev	R\$17.358.214,14	3867	52,44%
mar	R\$10.279.825,25	915	31,06%
abr	R\$2.359.845,66	371	7,13%
001/2021	R\$9.997.661,60	1879	100,00%
2022			
nov	R\$2.340,30	1	0,02%
dez	R\$1.269,00	1	0,01%
2023			
jan	R\$1.264,50	1	0,01%
fev	R\$1.260,00	1	0,01%
abr	R\$3.950,00	1	0,04%
jul	R\$3.100,00	1	0,03%
out	R\$5.403,68	2	0,05%
nov	R\$26.263,04	5	0,26%
dez	R\$85.864,18	17	0,86%
2024			
jan	R\$223.729,93	150	2,24%
fev	R\$5.583.758,32	522	55,85%
mar	R\$3.419.157,39	1059	34,20%
abr	R\$640.301,26	118	6,40%
003/2021	R\$7.646.116,99	1572	100,00%
2022			
nov	R\$1.467,27	9	0,02%
2023			
jul	R\$3.366,00	1	0,04%
set	R\$2.579,85	9	0,03%
nov	R\$44.639,08	34	0,58%
dez	R\$143.654,08	60	1,88%
2024			
jan	R\$514.293,47	209	6,73%
fev	R\$4.751.049,77	973	62,14%
mar	R\$1.462.054,54	162	19,12%
abr	R\$723.012,93	115	9,46%
002/2021-52	R\$22.369.096,63	5885	100,00%
2023			
fev	R\$680,00	1	0,00%
set	R\$379,57	1	0,00%
out	R\$336,91	15	0,00%
nov	R\$926,35	7	0,00%
dez	R\$457.264,33	213	2,04%
2024			
jan	R\$1.770.006,31	947	7,91%
fev	R\$13.759.118,73	3418	61,51%
mar	R\$5.197.959,54	1039	23,24%
abr	R\$1.182.424,89	244	5,29%
002/2021-TC	R\$19.299.359,50	2191	100,00%
2023			
out	R\$17.027,12	1	0,09%

nov	R\$38.082,50	7	0,20%
dez	R\$180.862,69	33	0,94%
2024			
jan	R\$1.526.076,84	256	7,91%
fev	R\$11.586.737,43	862	60,04%
mar	R\$5.270.336,85	865	27,31%
abr	R\$680.236,07	167	3,52%
015/2022-TC	R\$3.050.977,45	372	100,00%
2022			
nov	R\$178,00	1	0,01%
2023			
nov	R\$274,24	1	0,01%
dez	R\$427,16	2	0,01%
2024			
jan	R\$20.875,96	10	0,68%
fev	R\$1.420.083,40	244	46,55%
mar	R\$1.399.884,24	64	45,88%
abr	R\$209.254,45	50	6,86%
128/2022	R\$2.593.233,86	1239	100,00%
2023			
jun	R\$592,00	2	0,02%
dez	R\$13.036,67	35	0,50%
2024			
jan	R\$166.266,79	249	6,41%
fev	R\$1.669.733,16	731	64,39%
mar	R\$524.064,13	121	20,21%
abr	R\$219.541,11	101	8,47%
179/2022-TC	R\$1.181.670,71	231	100,00%
2023			
nov	R\$1.600,00	1	0,14%
dez	R\$26.919,19	6	2,28%
2024			
jan	R\$97.706,05	26	8,27%
fev	R\$939.148,59	147	79,48%
mar	R\$104.391,22	46	8,83%
abr	R\$11.905,66	5	1,01%
001/2023-TC	R\$2.269.608,78	530	100,00%
2023			
out	R\$69,90	1	0,00%
nov	R\$75.137,42	2	3,31%
dez	R\$1.259,90	4	0,06%
2024			
jan	R\$232.207,72	117	10,23%
fev	R\$1.467.000,39	235	64,64%
mar	R\$332.249,74	135	14,64%
abr	R\$161.683,71	36	7,12%
059/2023-TC	R\$5.177.985,01	679	100,00%
2023			
out	R\$55.728,00	1	1,08%
nov	R\$12.139,64	6	0,23%
dez	R\$153.520,32	20	2,96%
2024			
jan	R\$445.325,99	110	8,60%
fev	R\$1.823.671,92	389	35,22%
mar	R\$2.452.823,27	86	47,37%
abr	R\$234.775,87	67	4,53%
015/2023-TC	R\$10.855.112,93	1378	100,00%

2023			
nov	R\$193,74	1	0,00%
dez	R\$208.910,82	266	1,92%
2024			
jan	R\$1.678.864,41	167	15,47%
fev	R\$4.874.353,94	554	44,90%
mar	R\$3.656.223,20	301	33,68%
abr	R\$436.566,82	89	4,02%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$117.542.026,26</b>	<b>22794</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Itens de Nota Fiscal

### 9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
264 - VIVA RIO	9808	R\$36.454.696,42
<b>Total Geral</b>	<b>9808</b>	<b>R\$36.454.696,42</b>

### 9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
<b>001/2021</b>	<b>R\$ 13.713,72</b>
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R\$ 5.843,36
Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R\$ 189,00
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R\$ 381,00
Zoom Tecnologia Ltda	R\$ 556,45
Luiz Carlos de Lima 00775250864	R\$ 880,00
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 5.771,57
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 90,00
Microsoft Do Brasil Imp E Com De Software E Video Games Ltda	R\$ 2,34
<b>002/2021</b>	<b>R\$ 4.840,70</b>
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 2.595,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 230,16
VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	R\$ 2.015,54
<b>002/2021-52</b>	<b>R\$ 92.613,96</b>
Localiza Rent A Car S/A	R\$ 411,00
ML Phenix Comercio e Servicos LTDA	R\$ 810,20
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	R\$ 9.688,35
HM1 Locacoes e Servicos Ltda	R\$ 4.132,40
Kaique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 72.293,20
Smart Power Solucoes Inteligentes	R\$ 5.244,45

Adobe Systems Brasil Ltda	R\$ 34,36
<b>002/2021-TC</b>	<b>R\$ 50.092,83</b>
Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me	R\$ 100,00
Frigelar Comercio e industria Ltda	R\$ 2.258,65
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 6.169,00
Nutrimed Servicos Medicos Em Nutricao Parenteral E Enteral Ltda	R\$ 564,85
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	R\$ 7.996,20
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 1.773,40
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	R\$ 39,44
Une Parafusos E Ferramentas	R\$ 547,00
Magazine Luiza S/A	R\$ 4.306,31
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas SA	R\$ 62,10
IBF Industria Brasileira De Filmes SA	R\$ 5.699,60
Vertical RJ Solucoes Para Saude LTDA	R\$ 1.893,00
Gama Comercial Eletrica Eireli Me	R\$ 3.783,00
Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao LTDA	R\$ 56,21
Mauricio De Siqueira 61252948700	R\$ 1.500,00
Casa do Viana Distribuidor De Tintas Eireli	R\$ 750,00
Adeconex industria E Comercio LTDA	R\$ 81,00
Sky Servicos De Banda Larga Ltda	R\$ 389,70
Leroy Merlin	R\$ 579,70
Adobe Systems	R\$ 33,76
Opportuna Comercio de Produtos de Higiene Eireli	R\$ 63,23
Nbox Com De Produtos de Limpeza e Utilidades Para o Lar	R\$ 509,83
Nikamaq Distribuidor de Pecas e Maquinas LTDA	R\$ 39,42
Eletrodex Eletronica LTDA	R\$ 24,10
Yanne Cursos LTDA ME	R\$ 3.650,00
Avattus Comercio De Componentes Eletronicos LTDA	R\$ 21,68
Sottomayor Shop	R\$ 2.419,00
Fabio Vidal Servicos	R\$ 113,91
Camila Lopes	R\$ 49,00
Eletronica Facil Empreendimentos Digitais LTDA	R\$ 514,22
WTF Informatica Eireli	R\$ 1.740,00
Oitica Comercio de Ferro	R\$ 985,15
Compresp Comercial Ltda	R\$ 259,92
Santil Comercial Eletrica LTDA	R\$ 1.120,45
<b>003/2021</b>	<b>R\$ 37.687,35</b>
Eleto Hidraulica Primavera LTDA ME	R\$ 1.580,67
Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,01
Wtech Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 0,01
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 1.443,00
Framot Bazar e Utilidades Ltda Me	R\$ 4.920,00
Daniel da Motta Correa Ligeiro	R\$ 2.499,50

Avante Brasil Comercio Eireli ME	R\$ 0,02
Essencial Rio Distrib de Prod Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 9.326,00
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R\$ 9.304,00
SW Serviços Gráficos LTDA	R\$ 5.054,50
Tectra Soluções Integradas Em Comunicação Ltda	R\$ 3.067,04
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 492,60
<b>015/2022-TC</b>	<b>R\$ 26.323,46</b>
Eletro Hidraulica Primavera LTDA ME	R\$ 178,00
Riopar Participacoes SA	R\$ 25.638,94
Totvs S A	R\$ 506,52
<b>179/2022-TC</b>	<b>R\$ 45,16</b>
ZeroSSL	R\$ 45,16
<b>001/2023-TC</b>	<b>R\$ 1.700,00</b>
CF Care Material Hospitalar Eireli	R\$ 1.700,00
<b>059/2023-TC</b>	<b>R\$ 410,50</b>
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	R\$ 290,50
Liberty Locações e Eventos Eireli	R\$ 120,00
<b>015/2023-TC</b>	<b>R\$ 13.739,70</b>
Ticket Servicos SA	R\$ 12.750,60
PESSOA FISICA	R\$ 860,80
Zero SSL	R\$ 128,30
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 241.167,38</b>

## 10. Saldos

### 10.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
<b>264 - VIVA RIO</b>	
<b>003/2021</b>	
EXE - Execução	
26096-7	R\$23.276.167,69
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26099-1	R\$8.704.552,86
<b>002/2021</b>	
EXE - Execução	
26138-6	R\$1.242.380,04
26139-4	R\$13.668.670,37
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26177-7	R\$4.952.847,47
26178-5	R\$1.693.604,39
<b>001/2021</b>	
EXE - Execução	
26143-2	R\$2.835.642,23
26144-0	R\$1.815.574,75

26182-3	R\$6.893.256,15
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R\$0,08
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R\$2.287.883,91
26180-7	R\$2.951.173,61
26183-1	R\$4.308.901,73
<b>002/2021-52</b>	
EXE - Execução	
26188-2	R\$14.890.521,11
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26198-X	R\$13.918.989,74
<b>002/2021-TC</b>	
EXE - Execução	
26424-5	R\$1.467.521,35
26426-1	R\$12.134.318,90
FOL - Folha de Pagamento	
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26425-3	R\$194,63
26427-x	R\$96.934,21
<b>015/2022-TC</b>	
EXE - Execução	
27130-6	R\$1.028.110,43
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R\$0,01
PRV - Provisionamento	
27131-4	R\$363.293,95
<b>128/2022</b>	
EXE - Execução	
27155-1	R\$2.895.591,23
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R\$2.450.906,59
<b>179/2022-TC</b>	
EXE - Execução	
27403-8	R\$1.131,10
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27404-6	R\$101,00
<b>001/2023-TC</b>	
EXE - Execução	
27659-6	R\$8.907.659,35
FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R\$1.561.589,91
<b>059/2023-TC</b>	
EXE - Execução	
27715-0	R\$3.838.136,64

FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R\$1.695.135,46
<b>015/2023-TC</b>	
EXE - Execução	
27944-7	R\$3.416.414,44
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R\$2.256.089,60
<b>Total Geral</b>	<b>R\$145.553.294,93</b>

## 10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Soma de Valor
	SIM	
	Quantidade:	
264 - VIVA RIO	1987	R\$ 2.449.260,21
001/2021	74	R\$ 71.439,60
002/2021	1134	R\$ 1.692.802,42
002/2021-52	214	R\$ 196.513,22
003/2021	63	R\$ 97.120,48
002/2021-TC	36	R\$ 52.408,32
128/2022	3	R\$ 2.627,00
001/2023-TC	167	R\$ 192.522,13
015/2023-TC	293	R\$ 138.994,00
059/2023-TC	3	R\$ 4.833,04
<b>Total Geral</b>	<b>1987</b>	<b>R\$ 2.449.260,21</b>

## 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
<b>001/2021</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
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
<b>002/2021</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
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
<b>002/2021-52</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
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
<b>001/2023-TC</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
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
<b>059/2023-TC</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
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
<b>015/2023-TC</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
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
<b>Total Geral</b>	<b>210</b>	<b>210</b>

## 14. Desbloqueios

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>
<b>001/2021</b>
AP-3.1 - UPA MANGUINHOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Setembro
Outubro
Dezembro
2023
Janeiro
Fevereiro
Abril
Maior
Junho
Outubro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2022
Dezembro
<b>002/2021</b>
AP-5.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2021
Dezembro
2022
Fevereiro
CER REALENGO / HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Outubro
<b>Total Geral</b>

## 15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

## 16. Considerações Finais

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

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a

instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico <https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/>.

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