

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

AGOSTO
2024

Elaborado por:

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



Sumário

Introdução.....	1
Critérios Adotados	2
1. Quadros Resumo de Monitoramento.....	5
1.1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.....	5
1.2. Cronograma Desembolso x Despesas Operacionais	9
2. Movimentações Financeiras	11
2.1. Conciliações Bancárias	11
2.2. Repasses	28
2.3. Saldos de Provisionamento	30
2.4. Data de Repasse	32
2.5. Baixas de Provisionamento.....	35
2.6. Despesas em Aberto	36
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	37
4. Indicadores	38
5. Principais Fragilidades.....	39
6. Relatório de Entrega.....	41
7. Receita.....	42
8. Despesas.....	44
8.1. Por Competência	44
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	49
9. Itens de Nota Fiscal.....	49
9.1. Apresentados	49
9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas	50
10. Saldos.....	87
10.1. Apresentados.....	87
10.2. Sem Comprovantes Digitalizados.....	89
11. Bens Patrimoniados.....	89
12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados.....	89
13. Anexos Apresentados	90
14. Desbloqueios.....	94
15. Prorrogação de Prazo.....	95
16. Considerações Finais	95

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 agosto de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 20/09/2024.

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

QUADRO RESUMO - VIVARIO			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
019/2014	CAP 2.1 / UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 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

CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Crítérios 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)		JUL/24	AGO/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\$ 7.484.722,90	R\$ 4.608.807,78	R\$ 2.479.267,17	R\$ 9.614.263,51	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 4.114.405,01	R\$ 4.665.714,97	R\$ 1.526.496,46	R\$ 7.253.623,52	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 7.859.202,51	R\$ 4.815.056,54	R\$ 4.690.564,68	R\$ 7.983.694,37	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$7.171.655,12	R\$51.160.315,13	R\$26.371.874,69	R\$31.960.095,58	-R\$ 0,02
	UPA ALEMÃO	R\$3.683.774,13	R\$2.150.974,98	R\$1.838.151,62	R\$3.996.597,49	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$19.488.443,13	R\$67.417.350,64	R\$47.005.662,40	R\$39.900.131,37	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$19.544.154,33	R\$12.502.378,94	R\$9.618.126,46	R\$22.428.406,81	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$490.035,35	R\$13.518.546,74	R\$16.859.724,28	R\$2.405.463,80	-R\$ 5.256.605,99
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$1.375.530,08	R\$5.250.246,38	R\$2.844.500,25	R\$3.781.276,21	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\$46.032,01	R\$6.423.069,12	R\$3.380.882,41	R\$3.088.218,72	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$5.095.188,91	R\$3.713.413,72	R\$2.722.153,96	R\$6.086.448,67	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\$225.769,42	R\$3.725.026,85	R\$3.707.028,81	R\$243.767,46	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\$9.367.392,63	R\$13.830.053,26	R\$6.622.582,31	R\$16.574.863,58	R\$ 0,00
059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$5.069.308,73	R\$11.204.705,34	R\$3.787.194,76	R\$12.486.819,31	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\$3.853.317,84	R\$15.991.765,43	R\$11.934.992,70	R\$7.910.090,57	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 94.868.932,10	R\$ 220.977.425,82	R\$ 145.389.202,96	R\$ 175.713.760,97	-R\$ 5.256.606,01

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUL/24	AGO/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\$ 7.484.722,90	R\$ 4.608.807,78	R\$ 2.479.267,17	R\$ 9.614.263,51	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 4.114.405,01	R\$ 4.665.714,97	R\$ 1.526.496,46	R\$ 7.253.623,52	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 7.859.202,51	R\$ 4.815.056,54	R\$ 4.690.564,68	R\$ 7.983.694,37	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 7.171.655,12	R\$ 51.160.315,13	R\$ 26.371.874,69	R\$ 31.960.095,56	R\$ 0,00
	UPA ALEMÃO	R\$ 3.683.774,13	R\$ 2.150.974,98	R\$ 1.838.151,62	R\$ 3.996.597,49	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 19.488.443,13	R\$ 67.417.350,64	R\$ 47.005.662,40	R\$ 39.900.131,37	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 19.544.154,33	R\$ 12.502.378,94	R\$ 9.618.126,46	R\$ 22.428.406,81	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 5.746.641,34	R\$ 13.518.546,74	R\$ 16.859.724,28	R\$ 2.405.463,80	R\$ 0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.375.530,08	R\$ 5.250.246,38	R\$ 2.844.500,25	R\$ 3.781.276,21	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\$ 46.032,01	R\$ 6.423.069,12	R\$ 3.380.882,41	R\$ 3.088.218,72	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 5.095.188,91	R\$ 3.713.413,72	R\$ 2.722.153,96	R\$ 6.086.448,67	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\$ 225.769,42	R\$ 3.725.026,85	R\$ 3.707.028,81	R\$ 243.767,46	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\$ 9.367.392,63	R\$ 13.830.053,26	R\$ 6.622.582,31	R\$ 16.574.863,58	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 5.069.308,73	R\$ 11.204.705,34	R\$ 3.787.194,76	R\$ 12.486.819,31	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\$ 3.853.317,84	R\$ 15.991.765,43	R\$ 11.934.992,70	R\$ 7.910.090,57	R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 100.125.538,09	R\$ 220.977.425,82	R\$ 145.389.202,96	R\$ 175.713.760,95	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUL/24	AGO/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021	CAP - 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	-R\$ 0,02
	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	-R\$ 5.256.605,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.256.605,99
	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
128/2022	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
179/2022 - 179/2022-TC	APOIO AO GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001/2023 - 001/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59/2023	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
015/2023 - 015/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAIS		-R\$ 5.256.605,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	-R\$ 5.256.606,01

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

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

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\$ 5.424.778,17	R\$ 5.687.975,85	R\$ 6.916.601,93	R\$ 5.270.434,38	R\$ 5.866.233,47	R\$ 5.746.963,17	R\$ 6.220.170,25	R\$ 7.596.127,45	R\$ 6.460.511,99
RESULTADO	R\$ 3.272.955,91	-R\$ 1.786.593,15	R\$ 5.910.813,74	R\$ 877.064,33	R\$ 727.608,05	-R\$ 501.018,03	R\$ 1.145.149,52	R\$ 829.778,97	R\$ 954.352,55	R\$ 493.287,19	-R\$ 882.670,01	R\$ 252.945,45
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\$ 5.165.033,41	R\$ 6.181.549,73	R\$ 6.237.601,97	R\$ 6.869.989,72	R\$ 7.001.961,72	R\$ 7.990.816,72	R\$ 5.817.384,11	R\$ 1.120.049,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 2.038.270,37	R\$ 3.021.754,05	R\$ 1.215.716,92	R\$ 781.532,29	R\$ 511.235,23	-R\$ 373.483,11	R\$ 1.799.949,50	R\$ 6.497.284,07	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\$ 6.529.818,26	R\$ 6.869.989,72	R\$ 6.244.055,64	R\$ 7.060.432,88	R\$ 7.923.682,59	R\$ 7.082.090,01	R\$ 5.431.106,28	R\$ 7.748.881,91	R\$ 7.342.792,99	R\$ 8.537.831,23
RESULTADO	R\$ 620.655,17	R\$ 1.253.253,94	R\$ 335.002,64	R\$ 1.105.608,57	R\$ 1.296.039,75	R\$ 479.662,51	R\$ 116.412,80	R\$ 458.005,38	R\$ 2.111.656,40	R\$ 301.445,62	R\$ 207.534,54	-R\$ 987.503,70
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\$ 6.327.873,28	R\$ 6.987.831,80	R\$ 6.805.724,44	R\$ 7.275.598,90	R\$ 7.102.887,08	R\$ 8.541.608,38	R\$ 6.723.813,00	R\$ 955.783,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.779.581,35	R\$ 1.119.622,83	R\$ 1.361.730,19	R\$ 1.098.781,68	R\$ 1.271.493,50	-R\$ 167.227,80	R\$ 1.650.567,58	R\$ 7.418.597,03	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\$ 21.354.882,00	R\$ 19.208.603,55	R\$ 21.159.110,45	R\$ 21.713.921,89	R\$ 20.462.668,97	R\$ 26.523.040,44	R\$ 24.049.004,66	R\$ 22.426.307,12	R\$ 20.708.457,52	R\$ 23.580.930,66	R\$ 20.465.231,03	R\$ 30.423.674,66
RESULTADO	R\$ 2.404.189,15	R\$ 4.550.467,60	R\$ 2.599.960,70	R\$ 6.920.005,96	R\$ 5.656.238,25	-R\$ 404.133,22	R\$ 2.069.902,56	R\$ 3.973.028,64	R\$ 5.713.285,11	R\$ 2.892.994,10	R\$ 6.008.693,73	-R\$ 3.949.749,90
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\$ 23.843.185,20	R\$ 22.224.922,94	R\$ 24.073.148,83	R\$ 23.305.702,33	R\$ 21.521.906,61	R\$ 25.961.036,88	R\$ 6.926.175,22	R\$ 22.141.539,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 7.848.470,75	R\$ 4.466.733,01	R\$ 2.618.507,12	R\$ 4.326.338,50	R\$ 6.110.134,22	R\$ 1.671.003,95	R\$ 21.532.274,12	R\$ 6.316.909,56	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\$ 16.883.466,65	R\$ 8.786.120,18	R\$ 30.809.469,04	R\$ 17.848.908,68	R\$ 19.940.901,69	R\$ 19.393.210,23	R\$ 21.766.315,06	R\$ 19.834.301,37	R\$ 20.702.987,22	R\$ 18.025.401,69	R\$ 21.333.679,03	R\$ 24.902.207,58
RESULTADO	R\$ 4.722.064,16	R\$ 10.748.089,86	-R\$ 11.275.259,00	R\$ 1.685.301,36	R\$ 157.743,65	R\$ 705.435,11	-R\$ 1.667.669,72	R\$ 264.343,97	-R\$ 604.341,88	R\$ 2.762.797,39	-R\$ 545.479,95	-R\$ 4.114.008,50
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\$ 17.829.223,73	R\$ 18.507.563,64	R\$ 22.418.355,19	R\$ 23.621.649,70	R\$ 19.260.303,43	R\$ 18.618.039,93	R\$ 23.006.680,19	R\$ 1.514.174,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 8.199.991,03	R\$ 3.650.338,87	-R\$ 260.452,68	-R\$ 1.463.747,19	R\$ 2.897.599,08	R\$ 3.539.862,58	-R\$ 848.777,68	R\$ 20.643.727,82	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\$ 16.374.216,28	R\$ 16.093.272,38	R\$ 17.140.147,56	R\$ 17.126.824,13	R\$ 15.188.544,60	R\$ 21.412.088,72	R\$ 19.180.117,91	R\$ 17.559.146,77	R\$ 16.779.181,95	R\$ 16.192.630,45	R\$ 16.706.165,49	R\$ 22.673.437,84
RESULTADO	R\$ 3.675.424,69	R\$ 4.928.902,78	R\$ 3.883.067,60	R\$ 3.896.391,03	R\$ 5.606.353,33	-R\$ 617.190,79	R\$ 1.614.780,02	R\$ 3.235.751,16	R\$ 4.031.178,07	R\$ 4.654.992,09	R\$ 4.141.457,05	-R\$ 620.016,64
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\$ 17.043.716,80	R\$ 16.985.336,60	R\$ 18.942.306,12	R\$ 17.768.736,28	R\$ 16.515.322,85	R\$ 22.835.501,69	R\$ 14.621.784,72	R\$ 2.772.711,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 6.299.590,37	R\$ 6.357.970,57	R\$ 2.901.001,05	R\$ 4.074.570,89	R\$ 6.085.615,85	-R\$ 234.562,99	R\$ 7.979.153,98	R\$ 19.828.227,42	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\$ 2.003.354,22	R\$ 2.377.107,06	R\$ 2.979.103,92	R\$ 2.991.896,88	R\$ 3.286.791,04	R\$ 3.300.575,12	R\$ 2.832.247,85	R\$ 3.403.169,22	R\$ 2.985.186,82	R\$ 3.797.144,27
RESULTADO	R\$ 583.161,58	R\$ 862.474,18	R\$ 737.725,09	R\$ 363.972,25	-R\$ 196.640,59	-R\$ 209.433,55	-R\$ 435.935,34	-R\$ 449.719,42	R\$ 18.607,85	-R\$ 544.036,72	-R\$ 126.054,32	-R\$ 938.011,77
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\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.884.041,34	R\$ 2.836.199,06	R\$ 3.031.819,32	R\$ 3.090.174,92	R\$ 1.880.613,25	R\$ 2.527.574,27	R\$ 1.622.986,66	R\$ 172.949,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 19.942,76	R\$ 27.899,52	-R\$ 167.720,74	-R\$ 226.076,34	R\$ 983.485,33	R\$ 336.524,31	R\$ 1.191.488,57	R\$ 2.641.525,74	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23	R\$ 2.814.475,23

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\$ 2.095.684,97	R\$ 1.971.805,04	R\$ 2.395.237,83	R\$ 2.229.836,82	R\$ 2.077.967,35	R\$ 887.805,92	R\$ 2.874.402,32	R\$ 3.492.474,81	R\$ 2.223.360,81	R\$ 2.242.756,74	R\$ 2.291.690,77	R\$ 2.831.852,91
RESULTADO	R\$ 537.018,17	R\$ 660.898,10	R\$ 237.465,31	R\$ 402.866,32	R\$ 576.827,28	R\$ 1.766.988,71	-R\$ 219.607,69	-R\$ 574.409,87	R\$ 695.406,02	R\$ 679.024,60	R\$ 630.090,57	R\$ 89.928,43
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	R\$ 1.462.789,07	R\$ 2.942.772,03	R\$ 2.942.772,03	R\$ 2.942.772,03	R\$ 2.942.772,03
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.133.933,24	R\$ 2.088.007,49	R\$ 2.078.833,79	R\$ 2.292.862,28	R\$ 2.196.801,01	R\$ 2.863.020,36	R\$ 2.251.906,50	R\$ 267.330,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 779.234,10	R\$ 825.159,85	R\$ 834.333,55	R\$ 620.305,06	R\$ 716.366,33	R\$ 50.146,98	R\$ 661.260,84	R\$ 1.195.458,72	R\$ 2.942.772,03	R\$ 2.942.772,03	R\$ 2.942.772,03	R\$ 2.942.772,03
SERV. UROLOGIA HMFT - 179/2022	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 2.618.498,62	R\$ 2.118.498,62	R\$ 2.118.498,62	R\$ 2.118.498,62	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.150.533,12	R\$ 2.156.940,02	R\$ 2.156.940,02	R\$ 2.156.940,02
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 296.270,40	R\$ 715.449,00	R\$ 914.584,76	R\$ 1.616.750,14	R\$ 1.724.392,10	R\$ 1.927.246,93	R\$ 2.443.609,31	R\$ 2.982.219,12	R\$ 1.479.618,13	R\$ 1.940.057,73	R\$ 2.066.303,50	R\$ 2.467.415,99
RESULTADO	R\$ 2.322.228,22	R\$ 1.403.049,62	R\$ 1.203.913,86	R\$ 501.748,48	R\$ 426.141,02	R\$ 223.286,19	-R\$ 293.076,19	-R\$ 831.686,00	R\$ 670.914,99	R\$ 216.882,29	R\$ 90.636,52	-R\$ 310.475,97
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		
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 2.142.908,28	R\$ 2.135.841,03	R\$ 2.402.808,34	R\$ 2.124.143,15	R\$ 1.668.706,08	R\$ 1.432.430,98	R\$ 1.211.419,92	R\$ 189.502,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 17.875,88	R\$ 24.943,13	-R\$ 242.024,18	R\$ 36.641,01	R\$ 492.078,08	R\$ 728.353,18	R\$ 949.364,24	R\$ 1.971.281,59	R\$ 2.160.784,16	R\$ 2.160.784,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPS 2.1 e 2.2 e PINEL - 01/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.194.589,07	R\$ 2.591.483,38	R\$ 2.402.868,56	R\$ 2.402.868,56	R\$ 2.402.868,56	R\$ 2.402.868,56	R\$ 2.402.868,56	R\$ 2.784.580,25	R\$ 3.438.919,82	R\$ 3.316.694,69
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.861,35	R\$ 603.975,84	R\$ 1.342.156,91	R\$ 1.594.836,44	R\$ 2.056.410,54	R\$ 1.810.585,12	R\$ 1.543.054,19	R\$ 1.640.881,50	R\$ 2.070.277,43	R\$ 2.342.649,89
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.727,72	R\$ 1.987.507,54	R\$ 1.060.711,65	R\$ 808.032,12	R\$ 346.458,02	R\$ 592.283,44	R\$ 859.814,37	R\$ 1.143.698,75	R\$ 1.368.642,39	R\$ 974.044,80
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\$ 3.292.175,71	R\$ 3.292.175,71	R\$ 3.630.401,29	R\$ 3.843.345,48	R\$ 3.765.616,50	R\$ 3.765.616,50	R\$ 3.765.616,50	R\$ 4.268.184,69	R\$ 4.147.066,65	R\$ 4.147.066,65	R\$ 4.147.066,65	R\$ 4.147.066,65
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 1.685.277,24	R\$ 2.061.029,30	R\$ 1.947.988,94	R\$ 2.263.479,60	R\$ 1.329.073,16	R\$ 4.577.223,89	R\$ 2.243.339,89	R\$ 548.838,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	R\$ 1.606.898,47	R\$ 1.231.146,41	R\$ 1.682.412,35	R\$ 1.579.865,88	R\$ 2.436.543,34	-R\$ 811.607,39	R\$ 1.522.276,61	R\$ 3.719.345,80	R\$ 4.147.066,65	R\$ 4.147.066,65	R\$ 4.147.066,65	R\$ 4.147.066,65
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\$ 2.054.676,40	R\$ 1.780.342,96	R\$ 2.676.090,33	R\$ 2.071.117,63	R\$ 1.807.836,83	R\$ 1.336.444,44	R\$ 4.736.075,64
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 362,00	-R\$ 4.059,49	R\$ 1.647.321,11	R\$ 1.055.327,47	R\$ 1.230.675,86	R\$ 428.748,43	R\$ 1.033.721,13	R\$ 1.399.385,75	R\$ 1.870.778,14	-R\$ 1.435.033,13
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	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 3.452.684,31	R\$ 2.377.425,49	R\$ 3.691.885,17	R\$ 3.662.125,57	R\$ 2.890.801,68	R\$ 3.244.256,25	R\$ 2.346.210,58	R\$ 377.226,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 170.335,32	R\$ 904.923,50	-R\$ 409.536,18	-R\$ 379.776,58	R\$ 1.494.194,58	R\$ 1.793.369,60	R\$ 2.549.041,16	R\$ 4.518.025,56	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74	R\$ 4.895.251,74
RAPS APS 3.2 e 3.3 E NISE DA SILVEIRA - 15/2023	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023
CRONOGRAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.545.306,13	R\$ 4.913.325,44	R\$ 4.921.771,44	R\$ 5.033.584,64	R\$ 5.682.565,08	R\$ 5.725.275,98
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,74	R\$ 551,68	R\$ 0,00	R\$ 6.552,70	R\$ 1.823.300,50	R\$ 2.460.758,68	R\$ 3.017.445,01	R\$ 2.383.692,29	R\$ 3.819.135,88	R\$ 5.921.994,02
RESULTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 167,74	-R\$ 551,68	R\$ 0,00	-R\$ 6.552,70	R\$ 3.722.005,63	R\$ 2.452.566,76	R\$ 1.904.326,43	R\$ 2.649.892,35	R\$ 1.863.429,20	-R\$ 196.718,04
RAPS APS 3.2 e 3.3 E NISE DA SILVEIRA - 15/2023	JANEIRO 2024	FEVEREIRO 2024	MARÇO 2024	ABRIL 2024	MAIO 2024	JUNHO 2024	JULHO 2024	AGOSTO 2024	SETEMBRO 2024	OUTUBRO 2024	NOVEMBRO 2024	DEZEMBRO 2024
CRONOGRAMA	R\$ 5.842.334,11	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.070.130,02	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70
DESPESA OPERACIONAL	R\$ 7.535.284,70	R\$ 6.516.281,49	R\$ 6.150.486,53	R\$ 6.918.093,99	R\$ 6.590.867,61	R\$ 7.709.027,43	R\$ 5.895.525,43	R\$ 1.029.395,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO	-R\$ 1.692.950,59	-R\$ 446.151,47	-R\$ 80.356,51	-R\$ 847.963,97	-R\$ 520.737,59	-R\$ 1.638.897,41	R\$ 524.903,27	R\$ 5.391.033,43	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70	R\$ 6.420.428,70

OBS1: É NECESSÁRIO VERIFICAR SE O REPASSE ESTÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA.
OBS2: É NECESSÁRIO VERIFICAR OS SALDOS DAS CONTAS DO PROJETO.
OBS3: AS DESPESAS REFERENTES AO ITEM DE CLASSIFICAÇÃO 09 DO PAINEL DE GESTÃO FORAM DESCONSIDERADAS.

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

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		VIVARIO				
CG/ TC/ CONVÊNIO		01/2021				
OBJETO		TEIAS DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1				
MÊS /ANO		08/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26144-0		26180-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.608.807,78	R\$ 4.013.396,71	R\$		595.411,07
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.311.251,05	R\$ 3.311.251,05	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\$ 14.653,80	R\$ 14.653,80	R\$		-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$		-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 65.845,60	R\$ 40.434,53	R\$		25.411,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 417,87	R\$ 417,87	R\$		-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$		-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$		-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$		-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 716.639,46	R\$ 146.639,46	R\$		570.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.479.267,17	R\$ 2.332.553,91	R\$		146.713,26
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.524.022,62	R\$ 1.524.022,62	R\$		-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 10.888,75	R\$ 10.888,75	R\$		-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 206.301,33	R\$ 206.301,33	R\$		-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.433,09	R\$ 12.433,09	R\$		-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.142,55	R\$ 8.142,55	R\$		-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$		-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$		-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 482,32	R\$ 408,52	R\$		73,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$		-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$		-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 716.639,46	R\$ 570.000,00	R\$		146.639,46
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$		-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 357,05	R\$ 357,05	R\$		-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.484.722,90	R\$ 4.527.889,16	R\$		2.956.833,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$		-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.484.722,90	R\$ 4.527.889,16	R\$		2.956.833,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.129.540,61	R\$ 1.680.842,80	R\$		448.697,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.608.807,78	R\$ 4.013.396,71	R\$		595.411,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.479.267,17	R\$ 2.332.553,91	R\$		146.713,26
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$ 9.614.263,51	R\$ 6.208.731,96	R\$		3.405.531,55
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 9.614.263,51	R\$ 6.208.731,96	R\$		3.405.531,55
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$		-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.614.263,51	R\$ 6.208.731,96	R\$		3.405.531,55
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$		-
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/09/2024					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
INSTITUIÇÃO		VIVA RIO				
CG/ TC/ CONVÊNIO		01/2021				
OBJETO		UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MANGUINHOS				
MÊS /ANO		08/2024				
STATUS		ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2		26179-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.665.714,97	R\$ 4.448.729,98	R\$ 216.984,99		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.310.688,48	R\$ 4.310.688,48	R\$ -		
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 19.260,61	R\$ 19.260,61	R\$ -		
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50.236,49	R\$ 31.994,11	R\$ 18.242,38		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.413,98	R\$ 8.413,98	R\$ -		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 277.115,41	R\$ 78.372,80	R\$ 198.742,61		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.526.496,46	R\$ 1.448.049,86	R\$ 78.446,60		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.230.884,04	R\$ 1.230.884,04	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 602,74	R\$ 602,74	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.413,14	R\$ 8.413,14	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 305,20	R\$ 305,20	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 108,19	R\$ 108,19	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 694,21	R\$ 620,41	R\$ 73,80		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 277.115,41	R\$ 198.742,61	R\$ 78.372,80		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 328,65	R\$ 328,65	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 8.044,88	R\$ 8.044,88	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.114.405,01	R\$ 1.900.496,65	R\$ 2.213.908,36		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.114.405,01	R\$ 1.900.496,65	R\$ 2.213.908,36		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.139.218,51	R\$ 3.000.680,12	R\$ 138.538,39		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.665.714,97	R\$ 4.448.729,98	R\$ 216.984,99		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.526.496,46	R\$ 1.448.049,86	R\$ 78.446,60		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.253.623,52	R\$ 4.901.176,77	R\$ 2.352.446,75		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.253.623,52	R\$ 4.901.176,77	R\$ 2.352.446,75		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.253.623,52	R\$ 4.901.176,77	R\$ 2.352.446,75		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL	27/09/2024				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	VIVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021		
OBJETO	PROJETOS		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.815.056,54	R\$ 4.329.707,62	R\$ 485.348,92
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.075.644,27	R\$ 4.075.644,27	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.403,87	R\$ 16.054,95	R\$ 35.348,92
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 913,38	R\$ 913,38	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\$ 687.095,02	R\$ 237.095,02	R\$ 450.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.690.564,68	R\$ 4.453.395,86	R\$ 237.168,82
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.239.137,81	R\$ 3.239.137,81	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 86.499,70	R\$ 86.499,70	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 163.851,03	R\$ 163.851,03	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.826,56	R\$ 10.826,56	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 367,28	R\$ 367,28	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 999,90	R\$ 999,90	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3,66	R\$ 3,66	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 883,72	R\$ 809,92	R\$ 73,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 687.095,02	R\$ 450.000,00	R\$ 237.095,02
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 7.859.202,51	R\$ 3.533.526,69	R\$ 4.325.675,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.859.202,51	R\$ 3.533.526,69	R\$ 4.325.675,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 124.491,86	-R\$ 123.688,24	R\$ 248.180,10
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.815.056,54	R\$ 4.329.707,62	R\$ 485.348,92
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.690.564,68	R\$ 4.453.395,86	R\$ 237.168,82
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.983.694,37	R\$ 3.409.838,45	R\$ 4.573.855,92
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.983.694,37	R\$ 3.409.838,45	R\$ 4.573.855,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.983.694,37	R\$ 3.409.838,45	R\$ 4.573.855,92
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/09/2024			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	VIVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.150.974,98	R\$ 2.138.882,64	R\$ 12.092,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.442.618,17	R\$ 1.442.618,17	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 19.282,40	R\$ 19.282,40	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.787,02	R\$ 18.694,68	R\$ 12.092,34
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.547,04	R\$ 1.547,04	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\$ 656.740,35	R\$ 656.740,35	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.838.151,62	R\$ 1.781.337,47	R\$ 56.814,15
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.171.344,43	R\$ 1.171.344,43	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 602,66	R\$ 602,66	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.398,48	R\$ 8.398,48	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 305,24	R\$ 305,24	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 108,02	R\$ 108,02	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 412,30	R\$ 338,50	R\$ 73,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 656.740,35	R\$ 600.000,00	R\$ 56.740,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 240,14	R\$ 240,14	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.683.774,13	R\$ 2.449.171,68	R\$ 1.234.602,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.683.774,13	R\$ 2.449.171,68	R\$ 1.234.602,45
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 312.823,36	R\$ 357.545,17	-R\$ 44.721,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.150.974,98	R\$ 2.138.882,64	R\$ 12.092,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.838.151,62	R\$ 1.781.337,47	R\$ 56.814,15
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.996.597,49	R\$ 2.806.716,85	R\$ 1.189.880,64
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.996.597,49	R\$ 2.206.716,85	R\$ 1.789.880,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.996.597,49	R\$ 2.206.716,85	R\$ 1.789.880,64
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ 600.000,00	-R\$ 600.000,00

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ALEMÃO
MÊS /ANO	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.150.974,98	R\$ 1.538.882,64	R\$ 612.092,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.838.151,62	R\$ 1.781.337,47	R\$ 56.814,15
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.171.344,43	R\$ 1.171.344,43	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 602,66	R\$ 602,66	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.398,48	R\$ 8.398,48	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 305,24	R\$ 305,24	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 108,02	R\$ 108,02	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 412,30	R\$ 338,50	R\$ 73,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 656.740,35	R\$ 600.000,00	R\$ 56.740,35
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 240,14	R\$ 240,14	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.683.774,13	R\$ 2.449.171,68	R\$ 1.234.602,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.683.774,13	R\$ 2.449.171,68	R\$ 1.234.602,45
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 312.823,36	-R\$ 242.454,83	R\$ 555.278,19
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.150.974,98	R\$ 1.538.882,64	R\$ 612.092,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.838.151,62	R\$ 1.781.337,47	R\$ 56.814,15
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.996.597,49	R\$ 2.206.716,85	R\$ 1.789.880,64
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.996.597,49	R\$ 2.206.716,85	R\$ 1.789.880,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.996.597,49	R\$ 2.206.716,85	R\$ 1.789.880,64
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/10/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		VIVA RIO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		02/2021					
OBJETO		CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.1					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26139-4		26177-7	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	51.160.315,13	R\$	48.377.239,59	R\$	2.783.075,54
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	45.975.358,23	R\$	45.975.358,23	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\$	223.072,08	R\$	223.072,08	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	102.145,80	R\$	84.373,64	R\$	17.772,16
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	540.460,93	R\$	540.460,93	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\$	4.319.278,09	R\$	1.553.974,71	R\$	2.765.303,38
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	26.371.874,69	R\$	24.817.826,18	R\$	1.554.048,51
2.1	(-) PESSOAL	R\$	16.654.755,74	R\$	16.654.755,74	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.217.485,69	R\$	1.217.485,69	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.460.284,51	R\$	3.460.284,51	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	180.575,27	R\$	180.575,27	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	77.187,54	R\$	77.187,54	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	177.763,67	R\$	177.763,67	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.279,70	R\$	2.205,90	R\$	73,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	4.319.278,09	R\$	2.765.303,38	R\$	1.553.974,71
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	67.000,00	R\$	67.000,00	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	215.264,48	R\$	215.264,48	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	7.171.655,12	R\$	5.394.242,28	R\$	1.777.412,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	7.171.655,12	R\$	5.394.242,28	R\$	1.777.412,84
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	24.788.440,44	R\$	23.559.413,41	R\$	1.229.027,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	51.160.315,13	R\$	48.377.239,59	R\$	2.783.075,54
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	26.371.874,69	R\$	24.817.826,18	R\$	1.554.048,51
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	31.960.095,56	R\$	28.953.655,69	R\$	3.006.439,87
6	(=) SALDO FINAL	R\$	31.960.095,56	R\$	28.953.655,69	R\$	3.006.439,87
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	31.960.095,56	R\$	28.953.655,69	R\$	3.006.439,87
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 09/10/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		VIVARIO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		02/2021					
OBJETO		CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.2					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	67.417.350,64	R\$	47.384.929,22	R\$	20.032.421,42
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	38.500.552,55	R\$	38.500.552,55	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	167.461,14	R\$	167.461,14	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	252.128,90	R\$	93.530,67	R\$	158.598,23
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	9.535.303,14	R\$	194.525,38	R\$	9.340.777,76
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	7.333.045,43	R\$	-	R\$	7.333.045,43
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	7.333.045,43	R\$	7.333.045,43	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	4.295.814,05	R\$	1.095.814,05	R\$	3.200.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	47.005.662,40	R\$	38.576.729,12	R\$	8.428.933,28
2.1	(-) PESSOAL	R\$	13.347.298,56	R\$	13.347.298,56	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	850.627,53	R\$	850.627,53	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.086.931,63	R\$	4.086.931,63	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	116.689,17	R\$	116.689,17	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	80.639,44	R\$	80.639,44	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	25.337,00	R\$	25.337,00	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.561,32	R\$	1.487,52	R\$	73,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	7.333.045,43	R\$	-	R\$	7.333.045,43
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	7.333.045,43	R\$	7.333.045,43	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	13.597.207,77	R\$	12.501.393,72	R\$	1.095.814,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	3.365,31	R\$	3.365,31	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	229.913,81	R\$	229.913,81	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	19.488.443,13	R\$	4.930.914,51	R\$	14.557.528,62
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	19.488.443,13	R\$	4.930.914,51	R\$	14.557.528,62
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	20.411.688,24	R\$	8.808.200,10	R\$	11.603.488,14
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	67.417.350,64	R\$	47.384.929,22	R\$	20.032.421,42
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	47.005.662,40	R\$	38.576.729,12	R\$	8.428.933,28
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	39.900.131,37	R\$	13.739.114,61	R\$	26.161.016,76
6	(=) SALDO FINAL	R\$	39.900.131,37	R\$	13.739.114,61	R\$	26.161.016,76
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	39.900.131,37	R\$	13.739.114,61	R\$	26.161.016,76
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/09/2024						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		VIVARIO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		02/2021					
OBJETO		HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26426-1		26427-X	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	13.518.546,74	R\$	13.514.897,00	R\$	3.649,74
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	13.000.000,00	R\$	13.000.000,00	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	451.833,24	R\$	451.833,24	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	24.478,34	R\$	20.828,60	R\$	3.649,74
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	42.235,16	R\$	42.235,16	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	16.859.724,28	R\$	16.859.724,28	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	9.562.499,46	R\$	9.562.499,46	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	2.814.071,02	R\$	2.814.071,02	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.148.081,83	R\$	4.148.081,83	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	119.248,53	R\$	119.248,53	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	156.191,54	R\$	156.191,54	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	19.323,00	R\$	19.323,00	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	32,79	R\$	32,79	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\$	40.276,11	R\$	40.276,11	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.746.641,34	R\$	5.296.711,60	R\$	449.929,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.746.641,34	R\$	5.296.711,60	R\$	449.929,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	3.341.177,54	-R\$	3.344.827,28	R\$	3.649,74
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	13.518.546,74	R\$	13.514.897,00	R\$	3.649,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	16.859.724,28	R\$	16.859.724,28	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.405.463,80	R\$	1.951.884,32	R\$	453.579,48
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.405.463,80	R\$	1.951.884,32	R\$	453.579,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.405.463,80	R\$	1.951.884,32	R\$	453.579,48
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	0,00	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/09/2024						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	VIVARIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - ALBERT SCHWEITZER		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.250.246,38	R\$ 5.250.244,76	R\$ 1,62
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.123.664,82	R\$ 5.123.664,82	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\$ 87.764,43	R\$ 87.764,43	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.586,36	R\$ 27.584,74	R\$ 1,62
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.230,77	R\$ 11.230,77	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.844.500,25	R\$ 2.844.500,25	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.881.603,35	R\$ 1.881.603,35	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.145,81	R\$ 1.145,81	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 921.940,84	R\$ 921.940,84	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.719,47	R\$ 27.719,47	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 197,99	R\$ 197,99	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 733,80	R\$ 733,80	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\$ 11.158,99	R\$ 11.158,99	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.375.530,08	R\$ 1.375.331,06	R\$ 199,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.375.530,08	R\$ 1.375.331,06	R\$ 199,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.405.746,13	R\$ 2.405.744,51	R\$ 1,62
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.250.246,38	R\$ 5.250.244,76	R\$ 1,62
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.844.500,25	R\$ 2.844.500,25	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.781.276,21	R\$ 3.781.075,57	R\$ 200,64
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.781.276,21	R\$ 3.781.075,57	R\$ 200,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.781.276,21	R\$ 3.781.075,57	R\$ 200,64
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/09/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		VIVA RIO			
CG/ TC/ CONVÊNIO		03/2021			
OBJETO		CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 2.2			
MÊS /ANO		08/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26096-7		26099-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 12.502.378,94	R\$ 10.388.286,58	R\$ 2.114.092,36	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.698.417,85	R\$ 8.698.417,85	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\$ 59.325,76	R\$ 59.325,76	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 120.376,25	R\$ 51.200,24	R\$ 69.176,01	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.208.418,02	R\$ 1.208.418,02	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\$ 2.415.841,06	R\$ 370.924,71	R\$ 2.044.916,35	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.618.126,46	R\$ 8.047.127,95	R\$ 1.570.998,51	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.855.345,10	R\$ 4.855.345,10	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 152.305,98	R\$ 152.305,98	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865.349,93	R\$ 865.349,93	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 106.002,66	R\$ 106.002,66	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.541,13	R\$ 2.541,13	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 715,06	R\$ 641,26	R\$ 73,80	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.215.841,06	R\$ 844.916,35	R\$ 370.924,71	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.420.025,54	R\$ 1.220.025,54	R\$ 1.200.000,00	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 19.544.154,33	R\$ 11.010.981,78	R\$ 8.533.172,55	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.544.154,33	R\$ 11.010.981,78	R\$ 8.533.172,55	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.884.252,48	R\$ 2.341.158,63	R\$ 543.093,85	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.502.378,94	R\$ 10.388.286,58	R\$ 2.114.092,36	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.618.126,46	R\$ 8.047.127,95	R\$ 1.570.998,51	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 22.428.406,81	R\$ 13.352.140,41	R\$ 9.076.266,40	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 22.428.406,81	R\$ 13.352.140,41	R\$ 9.076.266,40	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.428.406,81	R\$ 13.352.140,41	R\$ 9.076.266,40	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/09/2024				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO		
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2022		
OBJETO	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROCTOLOGIA, GINECOLOGIA CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOSCÓPICOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE		
MÊS /ANO	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27130-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27131-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.423.069,12	R\$ 6.423.069,12	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.876.989,08	R\$ 4.876.989,08	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 39.892,58	R\$ 39.892,58	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.692,36	R\$ 7.692,36	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 495,10	R\$ 495,10	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.498.000,00	R\$ 1.498.000,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.380.882,41	R\$ 3.380.882,41	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.616.525,68	R\$ 1.616.525,68	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 888,36	R\$ 888,36	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 255.157,75	R\$ 255.157,75	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.033,89	R\$ 9.033,89	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 694,68	R\$ 694,68	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 143,47	R\$ 143,47	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.498.000,00	R\$ 1.498.000,00	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 438,55	R\$ 438,55	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 46.032,01	R\$ 46.032,01	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 46.032,01	R\$ 46.032,01	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.042.186,71	R\$ 3.042.186,71	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.423.069,12	R\$ 6.423.069,12	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.380.882,41	R\$ 3.380.882,41	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.088.218,72	R\$ 3.088.218,72	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.088.218,72	R\$ 3.088.218,72	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.088.218,72	R\$ 3.088.218,72	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL	27/09/2024		

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
INSTITUIÇÃO		VIVA RIO			
CG/ TC/ CONVÊNIO		128/2022			
OBJETO		GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP			
MÊS /ANO		08/2024			
STATUS		ATIVO			
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27155-1		27156-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.713.413,72	R\$ 3.386.103,49	R\$ 327.310,23	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.226.859,47	R\$ 3.226.859,47	-	
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\$ 13.956,06	R\$ 13.956,06	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.872,40	R\$ 15.819,44	R\$ 10.052,96	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.748,27	R\$ 3.748,27	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\$ 442.977,52	R\$ 125.720,25	R\$ 317.257,27	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.722.153,96	R\$ 2.596.359,91	R\$ 125.794,05	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.892.368,00	R\$ 1.892.368,00	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 96.564,00	R\$ 96.564,00	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270.831,23	R\$ 270.831,23	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.244,02	R\$ 15.244,02	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 204,81	R\$ 204,81	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.062,00	R\$ 2.062,00	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 446,27	R\$ 372,47	R\$ 73,80	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 442.977,52	R\$ 317.257,27	R\$ 125.720,25	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ -	
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 426,11	R\$ 426,11	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.095.188,91	R\$ 3.902.267,41	R\$ 1.192.921,50	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.095.188,91	R\$ 3.902.267,41	R\$ 1.192.921,50	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 991.259,76	R\$ 789.743,58	R\$ 201.516,18	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.713.413,72	R\$ 3.386.103,49	R\$ 327.310,23	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.722.153,96	R\$ 2.596.359,91	R\$ 125.794,05	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.086.448,67	R\$ 4.692.010,99	R\$ 1.394.437,68	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.086.448,67	R\$ 4.692.010,99	R\$ 1.394.437,68	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.086.448,67	R\$ 4.692.010,99	R\$ 1.394.437,68	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/09/2024				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVARIO
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	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27403-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27404-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.725.026,85	R\$ 1.771.885,42	R\$ 1.953.141,43
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.992.345,71	R\$ 39.204,28	R\$ 1.953.141,43
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\$ 1.745,08	R\$ 1.745,08	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 527.174,50	R\$ 527.174,50	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.203.761,56	R\$ 1.203.761,56	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.707.028,81	R\$ 3.707.028,81	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.127.852,15	R\$ 1.127.852,15	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 574,25	R\$ 574,25	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 775.557,57	R\$ 775.557,57	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.582,76	R\$ 67.582,76	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 661,60	R\$ 661,60	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.897,51	R\$ 3.897,51	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,61	R\$ 10,61	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.203.761,56	R\$ 1.203.761,56	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\$ 527.130,80	R\$ 527.130,80	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 225.769,42	R\$ 225.769,42	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 225.769,42	R\$ 225.769,42	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 17.998,04	-R\$ 1.935.143,39	R\$ 1.953.141,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.725.026,85	R\$ 1.771.885,42	R\$ 1.953.141,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.707.028,81	R\$ 3.707.028,81	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 243.767,46	-R\$ 1.709.373,97	R\$ 1.953.141,43
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 243.767,46	R\$ 243.767,46	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 243.767,46	R\$ 243.767,46	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	-R\$ 1.953.141,43	R\$ 1.953.141,43

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVARIO
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	08/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27403-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27404-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.725.026,85	R\$ 3.725.026,85	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.707.028,81	R\$ 3.707.028,81	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.127.852,15	R\$ 1.127.852,15	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 574,25	R\$ 574,25	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 775.557,57	R\$ 775.557,57	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.582,76	R\$ 67.582,76	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 661,60	R\$ 661,60	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.897,51	R\$ 3.897,51	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,61	R\$ 10,61	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.203.761,56	R\$ 1.203.761,56	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\$ 527.130,80	R\$ 527.130,80	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 225.769,42	R\$ 225.769,42	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 225.769,42	R\$ 225.769,42	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 17.998,04	R\$ 17.998,04	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.725.026,85	R\$ 3.725.026,85	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.707.028,81	R\$ 3.707.028,81	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 243.767,46	R\$ 243.767,46	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 243.767,46	R\$ 243.767,46	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 243.767,46	R\$ 243.767,46	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/10/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.			
8.4	JUSTIFICAR O REPASSE SER REGISTRADO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	VIVARIO	
CG/ TC/ CONVÊNIO	001/2023	
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 2.1 E 2.2 E DO INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL	
MÊS /ANO	08/2024	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	27659-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	27660-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 13.830.053,26	R\$ 12.552.052,55	R\$ 1.278.000,71
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.614.602,41	R\$ 9.614.602,41	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\$ 32.447,70	R\$ 32.447,70	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 103.375,85	R\$ 85.559,14	R\$ 17.816,71
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.073,46	R\$ 7.073,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.701.761,56	R\$ 2.701.761,56	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.370.792,28	R\$ 110.608,28	R\$ 1.260.184,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.622.582,31	R\$ 6.511.974,03	R\$ 110.608,28
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.921.599,48	R\$ 1.921.599,48	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 101.909,35	R\$ 101.909,35	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 471.339,92	R\$ 471.339,92	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.964,18	R\$ 12.964,18	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 13.073,45	R\$ 13.073,45	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 28.609,40	R\$ 28.609,40	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.701.761,56	R\$ 2.701.761,56	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.370.792,28	R\$ 1.260.184,00	R\$ 110.608,28
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 532,67	R\$ 532,67	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.367.392,63	R\$ 7.695.316,94	R\$ 1.672.075,69
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.367.392,63	R\$ 7.695.316,94	R\$ 1.672.075,69
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 7.207.470,95	R\$ 6.040.078,52	R\$ 1.167.392,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 13.830.053,26	R\$ 12.552.052,55	R\$ 1.278.000,71
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.622.582,31	R\$ 6.511.974,03	R\$ 110.608,28
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 16.574.863,58	R\$ 13.735.395,46	R\$ 2.839.468,12
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 16.574.863,58	R\$ 13.735.395,46	R\$ 2.839.468,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.574.863,58	R\$ 13.735.395,46	R\$ 2.839.468,12
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/09/2024			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS		
INSTITUIÇÃO	VIVARIO		
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	08/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	27944 - 7	27945-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.991.765,43	R\$ 13.563.592,97	R\$ 2.428.172,46
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.962.340,04	R\$ 11.962.340,04	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\$ 61.929,70	R\$ 61.929,70	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49.108,34	R\$ 28.569,84	R\$ 20.538,50
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.121.728,08	R\$ 1.121.728,08	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.207.633,96	R\$ -	R\$ 1.207.633,96
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 86.362,53	R\$ 86.362,53	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.502.662,78	R\$ 302.662,78	R\$ 1.200.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 11.934.992,70	R\$ 10.424.394,16	R\$ 1.510.598,54
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.308.411,26	R\$ 4.308.411,26	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 297.829,51	R\$ 297.714,91	R\$ 114,60
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.297.922,13	R\$ 3.297.922,13	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.146,46	R\$ 41.146,46	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 48.628,27	R\$ 48.628,27	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 20.219,21	R\$ 20.219,21	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 676,04	R\$ 676,04	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 171,22	R\$ 0,02	R\$ 171,20
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 86.362,53	R\$ -	R\$ 86.362,53
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.207.633,96	R\$ 1.207.633,96	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.502.662,78	R\$ 1.200.000,00	R\$ 302.662,78
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 1.123.329,33	R\$ 2.041,90	R\$ 1.121.287,43
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.853.317,84	R\$ 1.612.223,56	R\$ 2.241.094,28
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.853.317,84	R\$ 1.612.223,56	R\$ 2.241.094,28
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.056.772,73	R\$ 3.139.198,81	R\$ 917.573,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.991.765,43	R\$ 13.563.592,97	R\$ 2.428.172,46
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.934.992,70	R\$ 10.424.394,16	R\$ 1.510.598,54
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.910.090,57	R\$ 4.751.422,37	R\$ 3.158.668,20
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.910.090,57	R\$ 4.751.422,37	R\$ 3.158.668,20
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.910.090,57	R\$ 4.751.422,37	R\$ 3.158.668,20
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/09/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
INSTITUIÇÃO		VIVARIO					
CG/ TC/ CONVÊNIO		59/2023					
OBJETO		REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1					
MÊS /ANO		08/2024					
STATUS		ATIVO					
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		27715 - 0		27661 - 8	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.204.705,34	R\$	10.316.681,01	R\$	888.024,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	10.027.250,65	R\$	10.027.250,65	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	34.890,00	R\$	34.890,00	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	87.654,51	R\$	69.630,18	R\$	18.024,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	17.273,13	R\$	17.273,13	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.037.637,05	R\$	167.637,05	R\$	870.000,00
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C	R\$	3.787.194,76	R\$	3.619.557,71	R\$	167.637,05
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.852.466,58	R\$	1.852.466,58	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	80.720,32	R\$	80.720,32	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	763.227,97	R\$	763.227,97	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	22.617,29	R\$	22.617,29	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	23.976,44	R\$	23.976,44	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	124,13	R\$	124,13	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	31,81	R\$	31,81	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\$	1.037.637,05	R\$	870.000,00	R\$	167.637,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	6.393,17	R\$	6.393,17	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	5.069.308,73	R\$	3.110.604,32	R\$	1.958.704,41
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	5.069.308,73	R\$	3.110.604,32	R\$	1.958.704,41
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	7.417.510,58	R\$	6.697.123,30	R\$	720.387,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.204.705,34	R\$	10.316.681,01	R\$	888.024,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$	3.787.194,76	R\$	3.619.557,71	R\$	167.637,05
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	12.486.819,31	R\$	9.807.727,62	R\$	2.679.091,69
6	(=) SALDO FINAL	R\$	12.486.819,31	R\$	9.807.727,62	R\$	2.679.091,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	12.486.819,31	R\$	9.807.727,62	R\$	2.679.091,69
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL	30/09/2024					

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

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

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

2.2. Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - AGOSTO 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVA RIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 8.757.743,61	R\$ 8.757.743,61	R\$ 0,00	R\$ 8.757.743,61	R\$ 0,00
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1/UPA MANGUINHOS/PROJETOS	R\$ 11.731.498,21	R\$ 11.731.498,21	R\$ 0,00	R\$ 11.731.498,21	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	R\$ 47.660.330,88	R\$ 47.660.330,88	R\$ 0,00	R\$ 47.660.330,88	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 18.663.262,49	R\$ 18.663.262,49	R\$ 0,00	R\$ 18.663.262,49	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 38.668.013,69	R\$ 38.668.013,69	R\$ 0,00	R\$ 38.668.013,69	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\$ 4.916.881,66	R\$ 4.916.881,66	R\$ 0,00	R\$ 4.916.881,66	R\$ 0,00
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 3.240.815,53	R\$ 3.240.815,53	R\$ 0,00	R\$ 3.240.815,53	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\$ 1.992.345,71	R\$ 1.992.345,71	R\$ 0,00	R\$ 1.992.345,71	R\$ 0,00

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - AGOSTO 2024

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
VIVA RIO	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\$ 9.647.050,11	R\$ 9.647.050,11	R\$ 0,00	R\$ 9.647.050,11	R\$ 0,00
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 10.062.140,65	R\$ 10.062.140,65	R\$ 0,00	R\$ 10.062.140,65	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\$ 12.024.269,74	R\$ 12.024.269,74	R\$ 0,00	R\$ 12.024.269,74	R\$ 0,00
	RESTOS A PAGAR/PARCELAMENTO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	BLOQUEIO JUDICIAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL VIVA RIO			R\$ 167.364.352,28	R\$ 167.364.352,28	R\$ 30.000,00	R\$ 167.394.352,28	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 20/09/2024
- 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 - AGOSTO 2024													
PAINEL						SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO			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 07/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIACÃO X FCP
								R\$	%				
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 2.044.916,35	R\$ 370.924,71	R\$ 8.533.172,55	R\$ 9.076.266,40	R\$ 543.093,85	6,36%	R\$ 692.810,22	R\$ 31.697,11	R\$ 661.113,11	-R\$ 118.019,26
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 / UPA MANGUINHOS / PROJETOS	R\$ 1.218.742,61	R\$ 462.107,28	R\$ 9.496.417,92	R\$ 10.331.834,22	R\$ 835.416,30	8,80%	R\$ 645.929,46	R\$ 86.586,78	R\$ 559.342,68	R\$ 276.073,62
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 / UPA ALEMÃO	R\$ 2.765.303,38	R\$ 1.610.715,06	R\$ 3.012.015,29	R\$ 4.796.320,51	R\$ 1.784.305,22	59,24%	R\$ 2.492.258,30	R\$ 475.121,75	R\$ 2.017.136,55	-R\$ 232.831,33
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.128,76	R\$ 453.780,12	R\$ 3.651,36	0,81%	R\$ 1.625.811,96	R\$ 412.176,00	R\$ 1.213.635,96	-R\$ 1.209.984,60
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 3.200.000,00	R\$ 1.095.814,05	R\$ 14.557.528,62	R\$ 26.161.016,76	R\$ 11.603.488,14	79,71%	R\$ 1.847.898,00	R\$ 176.011,68	R\$ 1.671.886,32	R\$ 9.931.601,82
	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	0,00%	R\$ 221.145,56	R\$ 17.161,54	R\$ 203.984,02	-R\$ 203.984,02
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 317.257,27	R\$ 125.720,25	R\$ 1.192.921,50	R\$ 1.394.437,68	R\$ 201.516,18	16,89%	R\$ 257.039,83	R\$ 18.789,77	R\$ 238.250,06	-R\$ 36.733,88
	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 175.770,49	R\$ 34.503,53	R\$ 141.266,96	-R\$ 141.266,96

MONITORAMENTO DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 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) VARIAÇÃO		(F) RH FOLHA 07/2024 BRUTO	(G) BAIXAS 08/2024	(H) = (F - G) PROVISIONAMENTO LÍQUIDO	(I) = (E) - (H) VARIAÇÃO X FCP
								R\$	%				
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\$ 1.260.184,00	R\$ 110.608,28	R\$ 1.672.075,69	R\$ 0,00	-R\$ 1.672.075,69	-100,00%	R\$ 227.577,26	R\$ 51.652,47	R\$ 175.924,79	-R\$ 1.848.000,48
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 870.000,00	R\$ 167.637,05	R\$ 1.958.704,41	R\$ 0,00	-R\$ 1.958.704,41	-100,00%	R\$ 223.924,47	R\$ 57.670,48	R\$ 166.253,99	-R\$ 2.124.958,40
	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\$ 1.200.000,00	R\$ 302.662,78	R\$ 2.241.094,28	R\$ 0,00	-R\$ 2.241.094,28	-100,00%	R\$ 381.755,95	R\$ 112.554,17	R\$ 269.201,78	-R\$ 2.510.296,06
TOTAL VIVARIO				R\$ 12.876.403,61	R\$ 4.246.189,46	R\$ 43.114.059,02	R\$ 52.213.655,69	R\$ 9.099.596,67	21,11%	R\$ 8.791.921,50	R\$ 1.473.925,28	R\$ 7.317.996,22	R\$ 1.781.600,45

Apontamentos:

- 1- Extração PAINEL de Gestão de Parcerias em 25/09/2024
- 2- A Diferença Apontada no Item (I) Deve ser Devidamente Justificada.
- 3- (A) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no PAINEL de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 4- (B) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no PAINEL de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (G) As Baixas foram consideradas as seguintes despesas do PAINEL: 01.01.02 - 13º SALÁRIO, 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL, 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS, 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS e 01.03.06 - FGTS RESCISÃO.
- 6- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG.

2.4. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

PROJETOS + TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS 01/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 11.731.498,21				
DETALHAMENTO POR	R\$ 5.000.916,24	R\$ 1.178.405,12	R\$ 1.442.618,17	R\$ 4.075.644,27	R\$ 33.914,41
DATA DE REPASSE	05/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	21/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	21/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	22/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0	0

CAP 3.1 + ALEMÃO - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 47.660.330,88				
DETALHAMENTO POR	R\$ 21.976.797,17	R\$ 4.907.000,22	R\$ 242.354,48	R\$ 2.076.614,01	R\$ 18.457.565,00
DATA DE REPASSE	01/08/2024	19/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	01/08/2024	19/08/2024	22/08/2024	26/08/2024	27/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	27/08/2024	28/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0	0

CAP 5.2 - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 38.668.013,69			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 36.699.512,14	R\$ 1.000,00	R\$ 167.461,14	R\$ 1.800.040,41
DATA DE REPASSE	05/08/2024	07/08/2024	22/08/2024	29/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/08/2024	07/08/2024	22/08/2024	29/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	30/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER + CER - 02/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 18.663.262,49	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 18.123.664,82	R\$ 539.597,67
DATA DE REPASSE	06/08/2024	26/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2024	26/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2024	27/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

CAP 2.2 - 03/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 8.757.743,61		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.218.107,17	R\$ 59.325,76	R\$ 1.480.310,68
DATA DE REPASSE	19/08/2024	21/08/2024	28/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/08/2024	21/08/2024	28/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/08/2024	22/08/2024	29/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 4.916.881,66		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.825.915,74	R\$ 3.051.073,34	R\$ 39.892,58
DATA DE REPASSE	08/08/2024	22/08/2024	26/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	08/08/2024	22/08/2024	26/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/08/2024	23/08/2024	27/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

PRISIONAL - 128/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 3.240.815,53	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 13.956,06	R\$ 3.226.859,47
DATA DE REPASSE	21/08/2024	27/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	21/08/2024	27/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/08/2024	28/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.992.345,71	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.953.141,43	R\$ 39.204,28
DATA DE REPASSE	16/08/2024	27/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	16/08/2024	27/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	17/08/2024	28/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 9.647.050,11		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.000.000,00	R\$ 3.614.602,41	R\$ 32.447,70
DATA DE REPASSE	05/08/2024	08/08/2024	23/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/08/2024	08/08/2024	23/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	09/08/2024	24/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 12.024.269,74				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 838.029,68	R\$ 5.938.492,11	R\$ 5.100.462,43	R\$ 85.355,82	R\$ 61.929,70
DATA DE REPASSE	01/08/2024	06/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	23/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	01/08/2024	06/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	23/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/08/2024	07/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	24/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 10.062.140,65	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 10.027.250,65	R\$ 34.890,00
DATA DE REPASSE	05/08/2024	26/08/2024
DATA DE ENTRADA C/C	05/08/2024	26/08/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	27/08/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

2.5. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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\$ 370.924,71	R\$ 339,52	R\$ 27.486,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.871,41	R\$ 31.697,11	R\$ 339.227,60
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1 + UPA MANGUINHOS + PROJETOS	R\$ 462.107,28	R\$ 224,12	R\$ 67.614,94	R\$ 57,17	R\$ 0,00	R\$ 18.690,55	R\$ 86.586,78	R\$ 375.520,50
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1 + UPA ALEMÃO	R\$ 1.610.715,06	R\$ 832,16	R\$ 306.807,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.481,63	R\$ 475.121,75	R\$ 1.135.593,31
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER + CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 270.421,65	R\$ 119.543,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.210,37	R\$ 412.176,00	-R\$ 412.176,00
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 1.095.814,05	R\$ 926,40	R\$ 133.900,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.185,00	R\$ 176.011,68	R\$ 919.802,37
	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\$ 9,44	R\$ 16.505,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 646,50	R\$ 17.161,54	-R\$ 17.161,54
	128/2022	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL - APP	R\$ 125.720,25	R\$ 105,54	R\$ 12.601,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.082,83	R\$ 18.789,77	R\$ 106.930,48
	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\$ 1.035,62	R\$ 23.942,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.525,70	R\$ 34.503,53	-R\$ 34.503,53
	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\$ 110.608,28	R\$ 44,38	R\$ 39.944,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.663,19	R\$ 51.652,47	R\$ 58.955,81
	59/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1	R\$ 167.637,05	R\$ 0,00	R\$ 39.059,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.610,56	R\$ 57.670,48	R\$ 109.966,57
	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\$ 302.662,78	R\$ 197,76	R\$ 90.047,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.308,49	R\$ 112.554,17	R\$ 190.108,61
TOTAL VIVARIO				R\$ 4.246.189,46	R\$ 274.136,59	R\$ 877.455,29	R\$ 57,17	R\$ 0,00	R\$ 322.276,23	R\$ 1.473.925,28	R\$ 2.772.264,18

- 1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 20/09/2024
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.6. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - AGOSTO 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\$ 50.189,90	R\$ 50.189,90
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.617,86	R\$ 106.617,86
		UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.247,19	R\$ 9.247,19
		PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.931,15	R\$ 76.931,15
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.206,29	R\$ 4.206,29
		CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.843,60	R\$ 531.843,60
002/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645.421,35	R\$ 645.421,35
		CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548.179,49	R\$ 0,00	R\$ 186.193,73	R\$ 734.373,22
02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.650,53	R\$ 224.650,53
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\$ 3.040.762,81	R\$ 3.040.762,81
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\$ 4.295,91	R\$ 4.295,91
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\$ 1.909.183,47	R\$ 1.909.183,47
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\$ 1.061,58	R\$ 1.061,58
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\$ 16.102,82	R\$ 16.102,82
15/2023	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,59	R\$ 380,59
TOTAL VIVARIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548.179,49	R\$ 0,00	R\$ 6.807.088,78	R\$ 7.355.268,27

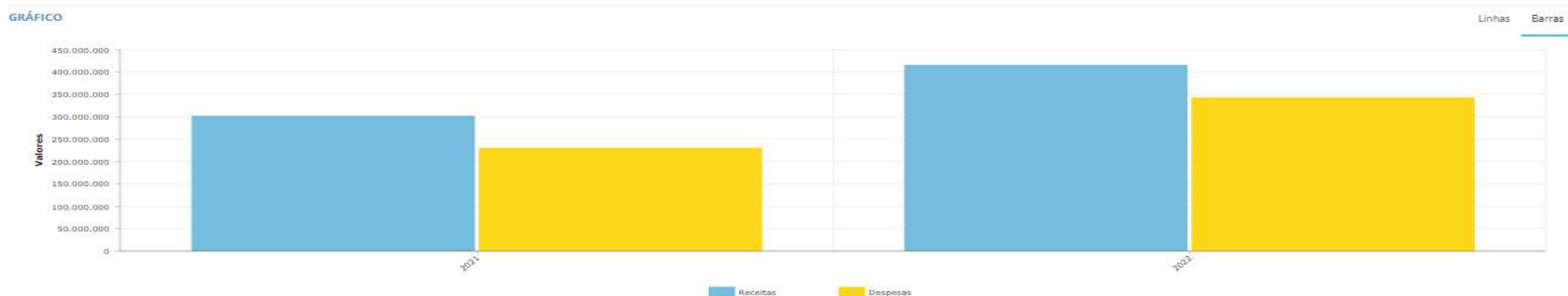
OBS:

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
Abril(2022)	41.836.302,04	60.001.213,83
Maior(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 agosto 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: AGOSTO/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. GIN. CIRÚRGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M. BIEDADE - 15/2022	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 12/2022	AÇÕES E SERV. DE CIR. E URO. NO H.M.F. TELLES - 17/9/2022	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
FRAGILIDADES	3	2	2	2	2	3	5	2	2	2	2	3	2	2	2	36
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias																0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;																0
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;																0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;																0
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 via FTP;																0
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;																0
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;																0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;							X					X				2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;																0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;																0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;																0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;																0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;	X					X	X									3
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;							X									1
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 Salda de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
OBSERVAÇÕES:																
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/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: AGOSTO/2024																
VIVARIO																
OBJETO	CAP 2.2 - 003/2021	TEIAS 3.1 - 001/2021	UPA MANGUINHOS - 001/2021	PROJETOS - 001/2021	CAP 3.1 - 002/2021	CAP 5.2 - 002/2021-52	UPA ALEMÃO - 002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	GER ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE PROC. GIN. CIRURGICA E DE EXAMES ENDOS. NO H.M.PIEDADE - 015/2022-TC	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRISIONAL - APP - 128/2022	AAÇÕES E SERV. DE CIRURGIA GERAL E UROLOGICA NO H.M.F. TELLES - 179/2022-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICO. DA SMS NO ÂMBITO DAS APS 2.1 E 2.2 E DO IMPHILPE PINEL - 01/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 1.0 E 3.1 - 059/2023-TC	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS APS 3.2 e 3.3 E DO IMAS NISE DA SILVEIRA - 015/2023-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	17
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painei de Gestão de Parcerias.																0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painei de Gestão de Parcerias.																0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painei de Gestão de Parcerias.																0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e V.1 no Painei de Gestão de Parcerias.																0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painei de Gestão de Parcerias.																0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painei de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	X										X					2
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 Painei de Gestão)?																0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?																0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painei de gestão?)																0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.																0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/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
264 - VIVA RIO							
Entrega Negativa							
CAP 2.2							
003/2021	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC	0						0
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC	0						0
Entregue - Não							
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
Entregue - Sim							
ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL							
128/2022	1	480	1568	30	39	12	2130
CAP 2.2							
003/2021		396	1450		39	12	1897
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	86	1395	7535	37	78	24	9155
CAP 5.2							
002/2021-52	71	1326	7359		39	12	8807
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	19	240	2247	58	78	24	2666
HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
015/2022-TC		107	296	58	39	12	512
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL APS 1.0 E 3.1							
059/2023-TC		172	713		39	12	936
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	29	263	1568		39	12	1911
REDE PSICOSSOCIAL AP2.1, 2.2 E INSTITUTO MUNICIPAL PHILIPPE PINEL							
001/2023-TC	9	144	592		39	12	796
SERVIÇO DE CIRURGIA GERAL E UROLÓGICA DO HM FRANCISCO DA SILVA TELLES							
179/2022-TC		105	219	32	39	12	407
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	1	271	1753	41	117	36	2219
Total	216	4899	25300	256	585	180	31436

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
----------------------------------	-------------------

264 - VIVA RIO	
001/2021	R\$14.089.579,29
26143-2	R\$4.448.729,98
26144-0	R\$4.013.396,71
26179-3	R\$216.984,99
26180-7	R\$595.411,07
26182-3	R\$4.329.707,62
26183-1	R\$485.348,92
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
002/2021	R\$53.311.290,11
26138-6	R\$2.138.882,64
26139-4	R\$48.377.239,59
26177-7	R\$2.783.075,54
26178-5	R\$12.092,34
39331-1	R\$0,00
39332-9	R\$0,00
002/2021-52	R\$67.417.350,64
26188-2	R\$47.384.929,22
26198-X	R\$20.032.421,42
39335-2	R\$0,00
002/2021-TC	R\$18.768.793,12
26424-5	R\$5.250.244,76
26425-3	R\$1,62
26426-1	R\$13.514.897,00
26427-x	R\$3.649,74
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
003/2021	R\$12.502.378,94
26096-7	R\$10.388.286,58
26099-1	R\$2.114.092,36
39329-5	R\$0,00
015/2022-TC	R\$6.423.069,12
27130-6	R\$6.423.069,12
27131-4	R\$0,00
39339-4	R\$0,00
128/2022	R\$3.713.413,72
27155-1	R\$3.386.103,49
27156-x	R\$327.310,23
39344-4	R\$0,00
179/2022-TC	R\$3.725.026,85

27403-8	R\$1.771.885,42
27404-6	R\$1.953.141,43
39340-2	R\$0,00
001/2023-TC	R\$13.830.053,26
27659-6	R\$12.552.052,55
27660-X	R\$1.278.000,71
39342-8	R\$0,00
059/2023-TC	R\$11.204.705,34
27715-0	R\$10.316.681,01
27661-8	R\$888.024,33
39345-1	R\$0,00
015/2023-TC	R\$15.991.765,43
27944-7	R\$13.563.592,97
27945-5	R\$2.428.172,46
39347-7	R\$0,00
Total Geral	R\$220.977.425,82

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\$28.210.026,31	7535	100,00%
2023			
abr	R\$489,87	1	0,00%
jun	R\$3.474,83	1	0,01%
ago	R\$63,63	2	0,00%
set	R\$344,53	1	0,00%
out	R\$553,00	1	0,00%
nov	R\$20,50	2	0,00%
dez	R\$92,23	1	0,00%
2024			
jan	R\$1.945,60	4	0,01%
fev	R\$1.243,74	7	0,00%
mar	R\$26.610,36	54	0,09%
abr	R\$7.406,27	21	0,03%
mai	R\$9.177,87	9	0,03%
jun	R\$22.065,60	41	0,08%
jul	R\$2.843.151,59	2679	10,08%
ago	R\$24.483.066,92	4428	86,79%
set	R\$808.030,98	279	2,86%

2022			
set	R\$7,01	1	0,00%
out	R\$113,78	1	0,00%
nov	R\$1.130,00	1	0,00%
dez	R\$1.038,00	1	0,00%
001/2021	R\$8.696.328,31	1753	100,00%
2023			
mar	R\$45,52	1	0,00%
mai	R\$302,22	1	0,00%
jun	R\$42,29	2	0,00%
jul	R\$65,50	3	0,00%
ago	R\$52,34	2	0,00%
dez	R\$229,03	2	0,00%
2024			
jan	R\$609,12	5	0,01%
fev	R\$277,02	10	0,00%
mar	R\$1.515,17	35	0,02%
abr	R\$1.657,97	15	0,02%
mai	R\$10.456,92	16	0,12%
jun	R\$195.911,50	141	2,25%
jul	R\$5.274.781,08	573	60,66%
ago	R\$2.442.037,63	826	28,08%
set	R\$768.324,13	119	8,84%
2022			
set	R\$20,87	2	0,00%
003/2021	R\$9.618.126,46	1450	100,00%
2023			
ago	R\$90,54	1	0,00%
dez	R\$414,22	1	0,00%
2024			
jan	R\$390,59	2	0,00%
fev	R\$561,60	5	0,01%
mar	R\$3.389,95	21	0,04%
abr	R\$4.617,30	12	0,05%
mai	R\$13.907,89	23	0,14%
jun	R\$236.378,27	134	2,46%
jul	R\$4.682.597,93	886	48,69%
ago	R\$3.966.311,52	271	41,24%
set	R\$709.436,21	93	7,38%
2022			
set	R\$30,44	1	0,00%
002/2021-52	R\$47.005.662,40	7359	100,00%

2023			
mai	R\$2.828,62	1	0,01%
jun	R\$729,51	3	0,00%
jul	R\$2.211,56	19	0,00%
ago	R\$2.065,39	16	0,00%
set	R\$1.877,06	16	0,00%
out	R\$155,32	1	0,00%
nov	R\$180,70	2	0,00%
dez	R\$42.259,95	36	0,09%
2024			
jan	R\$42.154,77	37	0,09%
fev	R\$1.728,26	5	0,00%
mar	R\$18.042,78	51	0,04%
abr	R\$76.050,17	111	0,16%
mai	R\$289.133,64	165	0,62%
jun	R\$2.033.562,36	1007	4,33%
jul	R\$13.098.123,81	4324	27,86%
ago	R\$29.342.452,09	1161	62,42%
set	R\$2.035.662,42	345	4,33%
2022			
set	R\$91,99	1	0,00%
dez	R\$16.352,00	58	0,03%
002/2021-TC	R\$19.704.224,53	2247	100,00%
2023			
mar	R\$371,83	1	0,00%
mai	R\$2.628,28	2	0,01%
jun	R\$270,94	2	0,00%
jul	R\$318,35	1	0,00%
ago	R\$242,13	1	0,00%
dez	R\$1.234,43	2	0,01%
2024			
jan	R\$1.372,17	4	0,01%
fev	R\$5.975,26	11	0,03%
mar	R\$8.463,33	34	0,04%
abr	R\$15.610,94	15	0,08%
mai	R\$8.320,92	7	0,04%
jun	R\$1.565.287,46	216	7,94%
jul	R\$16.363.257,63	1298	83,04%
ago	R\$971.378,61	495	4,93%
set	R\$759.479,73	157	3,85%
2022			
set	R\$12,52	1	0,00%

015/2022-TC	R\$3.380.882,41	296	100,00%
2023			
mar	R\$60,00	1	0,00%
mai	R\$368,81	1	0,01%
jun	R\$37,15	2	0,00%
jul	R\$46,24	1	0,00%
ago	R\$39,07	1	0,00%
set	R\$21,00	1	0,00%
dez	R\$177,16	1	0,01%
2024			
jan	R\$152,47	2	0,00%
fev	R\$211,93	5	0,01%
mar	R\$70.113,77	18	2,07%
abr	R\$114.562,97	7	3,39%
mai	R\$49,89	2	0,00%
jun	R\$46.152,51	36	1,37%
jul	R\$1.378.095,93	123	40,76%
ago	R\$1.644.996,51	71	48,66%
set	R\$125.783,53	23	3,72%
2022			
set	R\$13,47	1	0,00%
128/2022	R\$2.722.153,96	1568	100,00%
2023			
mar	R\$57,63	1	0,00%
mai	R\$354,22	1	0,01%
jun	R\$32,41	1	0,00%
jul	R\$47,95	1	0,00%
ago	R\$37,53	1	0,00%
dez	R\$178,23	1	0,01%
2024			
jan	R\$157,16	2	0,01%
fev	R\$218,45	5	0,01%
mar	R\$1.219,78	18	0,04%
abr	R\$1.429,28	7	0,05%
mai	R\$5.751,46	16	0,21%
jun	R\$19.091,28	77	0,70%
jul	R\$1.954.085,73	1130	71,78%
ago	R\$513.058,12	219	18,85%
set	R\$226.421,98	87	8,32%
2022			
set	R\$12,75	1	0,00%
179/2022-TC	R\$3.707.028,81	219	100,00%

2023			
mai	R\$285,04	1	0,01%
jun	R\$46,37	1	0,00%
dez	R\$131,25	1	0,00%
2024			
jan	R\$114,97	2	0,00%
fev	R\$159,81	5	0,00%
mar	R\$16.487,96	19	0,44%
abr	R\$478.318,73	9	12,90%
mai	R\$192.701,04	6	5,20%
jun	R\$122.018,93	23	3,29%
jul	R\$996.450,36	99	26,88%
ago	R\$1.815.519,65	39	48,98%
set	R\$84.794,70	14	2,29%
001/2023-TC	R\$6.622.582,31	592	100,00%
2023			
abr	R\$49,65	1	0,00%
jun	R\$48,85	2	0,00%
jul	R\$61,98	1	0,00%
ago	R\$33,90	1	0,00%
set	R\$476,90	1	0,01%
nov	R\$6.950,90	1	0,10%
2024			
jan	R\$177,52	2	0,00%
fev	R\$487,66	7	0,01%
mar	R\$12.240,98	21	0,18%
abr	R\$22.988,62	10	0,35%
mai	R\$31.363,69	12	0,47%
jun	R\$93.810,00	51	1,42%
jul	R\$1.864.749,93	342	28,16%
ago	R\$4.338.178,80	97	65,51%
set	R\$250.962,93	43	3,79%
059/2023-TC	R\$3.787.194,76	713	100,00%
2023			
jun	R\$48,71	2	0,00%
jul	R\$53,08	1	0,00%
ago	R\$43,97	1	0,00%
nov	R\$3.450,14	1	0,09%
2024			
jan	R\$509,89	4	0,01%
fev	R\$36.994,03	9	0,98%
mar	R\$101.472,15	20	2,68%

abr	R\$66.092,72	8	1,75%
mai	R\$57.990,43	16	1,53%
jun	R\$159.335,73	117	4,21%
jul	R\$1.910.696,24	365	50,45%
ago	R\$1.153.014,62	103	30,45%
set	R\$297.493,05	66	7,86%
015/2023-TC	R\$11.934.992,70	1568	100,00%
2023			
jul	R\$10,21	1	0,00%
set	R\$2.944,61	2	0,02%
nov	R\$8.361,07	2	0,07%
dez	R\$3.380,00	2	0,03%
2024			
jan	R\$5.728,05	8	0,05%
fev	R\$14.173,54	9	0,12%
mar	R\$68.029,26	35	0,57%
abr	R\$44.569,08	27	0,37%
mai	R\$152.145,47	68	1,27%
jun	R\$1.547.649,08	356	12,97%
jul	R\$5.208.628,21	725	43,64%
ago	R\$4.256.322,23	219	35,66%
set	R\$623.051,89	114	5,22%
Total Geral	R\$145.389.202,96	25300	

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		
001/2021	2263	R\$2.109.411,45
001/2023-TC	2109	R\$2.048.071,99
002/2021	4519	R\$7.483.652,26
002/2021-52	4796	R\$7.325.290,59
002/2021-TC	3966	R\$9.092.826,44
003/2021	2393	R\$2.739.933,25
015/2022-TC	1311	R\$1.361.750,47
015/2023-TC	2915	R\$5.051.294,73
059/2023-TC	2217	R\$2.280.120,93

128/2022	2210	R\$1.824.468,79
179/2022-TC	1324	R\$1.801.938,20
Total Geral	30023	R\$43.118.759,10

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG, TC OU CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
001/2021	-R\$ 3.507.491,83
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	-R\$ 937,15
Aguas Do Rio 4 Spe S.A	-R\$ 739,26
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	-R\$ 380,04
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-R\$ 833.392,86
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 0,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R\$ 461,69
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 340,14
Endurance Group Hospedagem de Sites Ltda	R\$ 0,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 2.329,08
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 0,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.290,11
Light Servicos de Eletricidade SA	-R\$ 979,19
Marcia C A Queiroz	-R\$ 4.608,75
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 8.330,44
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 509,00
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	-R\$ 285,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.050,10
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R\$ 0,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 77.985,07
Ticket Servicos SA	R\$ 0,00
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R\$ 10.407,61
Vitai Solucoes Ltda	R\$ 0,00
W J M Dental Ltda	R\$ 0,00
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.660,36
Ar Frio Sistemas Termicos LTDA	R\$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 469,30
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 0,00
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 0,00
Best Force Geradores Eireli EPP	R\$ 0,00
Solidaire Serv e Equip Medicos Ltda	R\$ 0,00
HM1 Grafica e Locacoes Eireli	R\$ 0,00

Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	R\$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Global Navitur Administracao e Turismo Eireli	R\$ 0,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.972,78
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R\$ 458,94
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 431,57
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 46,88
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 12.256,48
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 50.523,70
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 678,78
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 212,55
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 12.889,19
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R\$ 19.290,87
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 2.703,16
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R\$ 733,90
Totvs S A	-R\$ 10.615,19
Claro SA	R\$ 0,00
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 30.541,80
Mundivox Networks Ltda	R\$ 0,00
Technav Solucoes em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	-R\$ 3.658,38
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 197,22
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 1.488,29
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R\$ 0,00
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R\$ 231,00
Oi S A Em Recuperacao Judicial	-R\$ 13.081,63
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 335,78
Ticket Servicos Sa	R\$ 0,00
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 0,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R\$ 691,29
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R\$ 0,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 2.020,82
New Med Emergencias Medicas LTDA	-R\$ 71.154,75
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R\$ 0,00
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	-R\$ 1.581,67
Allpark Empreendimentos Participacoes e Servicos S A	R\$ 381,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.705,65
Shopping Das Lixeiras Ltda	R\$ 0,00

Mundivox Cloud Ltda	R\$ 0,00
Rs Comercio De Materiais E Servicos Ltda	-R\$ 166,57
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
N A Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	-R\$ 1.113,65
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 1.122,07
A M E Servicos Diagnosticos Ltda Me	R\$ 0,00
Esyworld	-R\$ 2.899,27
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 440,58
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.919,61
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 11.135,75
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 7.405,04
Mpgen Com E Serv De Geradores Eireli	-R\$ 505,48
Adalberto Da Silva Mello Junior 14082626735	-R\$ 1.485,74
R2S Abrahao Comercio e Servicos Eireli	R\$ 0,00
Adalberto Da Silva Mello Junio	-R\$ 1.496,64
Totvs SA	-R\$ 39.398,98
Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-R\$ 78.554,81
Net Gates Telecom Ltda	R\$ 0,00
Guaratiba Telecom Servicos de Comunicacoes Ltda-Me	R\$ 0,00
Amil Assistencia Medica Internacional S A	-R\$ 843.990,46
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	-R\$ 836.766,11
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 5.969,08
Rcx Network- Servicos De Informática Ltda.	-R\$ 214,79
Essencial Rio Distrib de Prod Medicos e Hospitlares Ltda	R\$ 0,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.251,17
Adobe Systems Brasil Ltda	-R\$ 232,29
Adobe Systems	-R\$ 230,49
KI Imagem E Medicina	R\$ 0,00
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 551,78
Assessormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Acel Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.921,86
Localiza Fleet S A	-R\$ 3.640,52
Localiza Fleet S.A.	-R\$ 8.656,70
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.632,64
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 3.131,25
Kapart Tapetes, Comunicacao Visual E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R\$ 2.395,26
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda - EPP	-R\$ 1.570,11
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R\$ 0,00
Localiza Rent a Car SA	R\$ 0,00

Pluxee Frota E Combustivel Brasil Ltda.	-R\$ 6.010,95
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 19.203,81
Access Gestao de Documentos Ltda. P3 Image	-R\$ 19.059,74
Graphicsign Comunicacao Visual Ltda	R\$ 0,00
AMAZONTEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	
HOSPITALARES EIRELI	R\$ 0,00
Rs Comercio de Materiais e Servicos LTDA	-R\$ 682,62
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista	
E Varejista Ltda	-R\$ 4.972,30
S.O.S Works Solucoes E Reformas Ltda	R\$ 0,00
Labanca Advocacia	-R\$ 360.128,19
Sao Cristovao Ferragens E Ferramentas Ltda	R\$ 0,00
Anderson Costa Martins 03768761746	R\$ 0,00
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 22.944,47
Ivan Silva Dos Santos	-R\$ 3.974,05
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 440,58
002/2021	-R\$ 1.220.292,38
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	-R\$ 967,62
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 0,00
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	-R\$ 296,87
Bonanza Saneamento Ltda	R\$ 0,00
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 0,00
CMOS Drake Do Nordeste S A	R\$ 0,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R\$ 352,23
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 265,69
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	-R\$ 10.880,00
Fpaiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 0,00
Frontmed Produtos Hospitalares	-R\$ 2.561,44
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.508,96
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R\$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 0,00
L D B Rio Comercial Cientifica Ltda EPP	R\$ 0,00
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R\$ 0,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	-R\$ 4.818,20
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R\$ 0,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R\$ 1.010,04
Lima Solucoes Energeticas	R\$ 0,00
Lopes e Monteiro Instalacoes Industriais e Comerciais Ltda	R\$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R\$ 1.767,11
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 3.164,57
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00

Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 509,01
MVE Comunicacao Visual Ltda	R\$ 0,00
New Visual Confecces LTDA	R\$ 0,00
NSL Distribuidora de Material Medico EIRELI ME	R\$ 0,00
Seaopen Refrigeracao E Moveis Ltda	R\$ 0,00
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	R\$ 157,24
Telefonica Brasil SA	-R\$ 33,89
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 58.574,32
Ticket Servicos S A	-R\$ 1.237,40
Vitai Solucoes Ltda	R\$ 0,00
W J M Dental Ltda	R\$ 0,00
Netway Telecom Ltda	-R\$ 5.208,14
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 280,55
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 5.155,17
Distr De Artigos De Esportes Cavacas	R\$ 0,00
Sao Geraldo Service	R\$ 0,00
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R\$ 0,00
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R\$ 0,00
Wtech Engenharia	R\$ 0,00
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 0,00
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	-R\$ 3.686,13
Paulo Areas Arquitetura E Consultoria Bim Ltda	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R\$ 167,74
Beatriz Santos Felix De Oliveira 15698833788	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R\$ 230,37
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.810,09
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 764,36
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 31,42
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 4.607,10
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 18.514,69
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 695,65
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 136,38
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 11.180,76
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R\$ 7.069,25
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 4.828,31
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R\$ 539,85
Ser Ambiente Projetos Socioambientais inovacao E Sustentabilidade Ltda	R\$ 0,00

Totvs S A	-R\$ 31.614,94
VHeM Papelaria e Informatica Ltda ME	-R\$ 10.418,59
Arquivei Sericos ON Line Ltda	-R\$ 506,53
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 15.225,25
Caminhas Comercial Ltda EPP	R\$ 0,00
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 0,00
Global Med Engenharia LTDA	R\$ 0,00
Marcia C Queiroz	-R\$ 2.312,46
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	-R\$ 520,86
Compra Integrada Solicao Em Comercio E Servico Eireli	R\$ 0,00
Porto Fabrica De Bandeiras E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 201,62
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 553,22
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R\$ 412,60
Servus 383 Manutencao Predial Eireli Me	R\$ 0,00
Odontopaz Produtos Odontologicos Ltda EPP	R\$ 0,00
Petrovetti Comercio E Representacoes Ltda	R\$ 0,00
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 343,26
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	-R\$ 472,41
Soft Rio Comercio e Servicos LTDA	R\$ 0,00
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 0,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R\$ 259,94
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 0,00
Metrobras Metrologia das Radiacoes Ionizantes LTDA	R\$ 0,00
Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional Inclusivo Cultural e Desportivo	R\$ 0,00
Laser Press Servicos de Informatica Eireli	R\$ 0,00
Framot Bazar e Utilidades LTDA ME	R\$ 0,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Injex Industrias Cirurgicas Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 1.488,58
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R\$ 0,00
New Med Emergencias Medicas LTDA	-R\$ 40.669,79
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R\$ 0,00
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	-R\$ 1.194,75
Eletro Hidraulica Primavera Ltda	-R\$ 347,70
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.768,16
R2 Abrahao Comercio E Servicoa Eireli	R\$ 0,00
YN Office Comercio de Moveis e Refrigeracao LTDA	R\$ 0,00
Bisturi Distribuidora Mat Hospitalar LTDA (ZE	R\$ 0,00
Rs Comercio De Materiais E Servicos Ltda	-R\$ 695,79

Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda	R\$ 0,00
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R\$ 0,00
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 856,90
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R\$ 0,00
Contrufel Engenharia Ltda	R\$ 0,00
ACM Materiais de Construcao e Servicos em Geral Eirele Me	R\$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 382,18
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.163,04
FCB Servico LTDA	R\$ 0,00
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 4.148,33
Kpmg Assesores Ltda	-R\$ 2.783,49
Essencial Rio Distribuidoras de Prod Medicos e Hospitalare LTDA	R\$ 0,00
ATP Construcoes e Servicos LTDA	R\$ 0,00
MPGEN Geradores	-R\$ 385,74
Jhonatan Victorino Arquitetura e Obras LTDA	R\$ 0,00
Adalberto Da Silva Mello Junio	-R\$ 1.496,66
Adalberto da Silva Mello Junior	-R\$ 1.138,94
Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-R\$ 78.556,74
Patricia da Silva Oliveira	R\$ 0,00
Anderson da Conceicao Silva	R\$ 0,00
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicaçao Ltda	R\$ 0,00
Amil Assistencia Medica Internacional AS	-R\$ 656.584,39
Briggada Solucoes Conta Incendio Ltda	R\$ 0,00
Associacao de Moradores Parque Prolet Vigario Geral	R\$ 0,00
KL Imagem Medicina	R\$ 0,00
SW Serviços Gráficos LTDA	R\$ 0,00
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 4.542,23
Reinaldo Leite de Albuquerque junior	R\$ 0,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.279,62
Adobe Systems Brasil Ltda	-R\$ 190,42
Tonhao Assistencia Comercio Ltda	R\$ 0,00
VHM Papelaria e Informatica Ltda ME	-R\$ 7.890,97
SOS Works Solucoes e Reformas Ltda	R\$ 0,00
Bryan dos Santos Souza	R\$ 0,00
Gisele Passos Araujo	R\$ 0,00
Light Serviços De Eletrecidade AS	R\$ 0,00
Mundo Esporte Global Comercio de Art	R\$ 0,00

Jog Distribuidora e Servico Ltda	-R\$ 977,23
Tudo Agil Produtos e Servicos Ltda	R\$ 700,00
Pablo da Silva Dias	R\$ 0,00
Cristiano Melo Matos	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil	-R\$ 6.011,10
DBS Materiais Hospitalares Ltda	-R\$ 393,75
SASolucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	-R\$ 2.070,32
Ping Pong Equipamentos Esportivos Ltda	R\$ 0,00
Daniel Santos de Almeida	R\$ 6.240,00
Artur Nunes Bastos	R\$ 0,00
Valdelir Aragao da Silva	R\$ 6.240,00
Marcelo Padilha de Carvalho	R\$ 0,00
Julio Cesar Ferraz de Almeida	R\$ 6.500,00
Raphael Melo dos Santos	R\$ 6.480,00
Rodrigo Germano da Silva Kuntze	R\$ 0,00
Assessormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 3.548,98
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.167,65
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R\$ 1.847,63
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 14.382,92
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	-R\$ 4.971,94
Labanca Advocacia	-R\$ 131.970,96
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 11.423,62
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 382,18
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 214,79
Ivan Silva dos Santos	-R\$ 2.965,58
Van Max Comercial e Servicos Ltda	-R\$ 431,03
Vanmex Comercial e Servicos Ltda	-R\$ 564,06
Franco e Martines Moveis e Equipamentos	R\$ 0,00
Localiza Fleet	-R\$ 5.172,68
LOCALIZA FLEET S A	R\$ 0,00
Cabine Rio Coml Eletrica Ltda	-R\$ 259,38
Guarapuava Centro Digital De Informatica Ltda	R\$ 0,00
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R\$ 0,00
AME Servicos Diagnosticos LTDA ME	R\$ 0,00
Multiterapias Comercial	R\$ 0,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R\$ 2.453,07
Eletronica River Ltda.	R\$ 0,00
Mappe Brasil Ltda	R\$ 0,00
New Adapt Tecnologia Assistiva Ltda	R\$ 0,00
Enjoy Marketing e Midias Sociais	R\$ 0,00

Laboratorio Blessing Analises Clinicas E	R\$ 0,00
AHidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	-R\$ 674,68
Alnetto Comercial e Servicos Eireli Me	-R\$ 388,49
APSV Construcoes e Reformas Ltda	R\$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	R\$ 0,00
GoldMed Importação de Produtos Hospitalares	R\$ 0,00
Eletromil Materiais Eletricos	-R\$ 152,36
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 1.122,07
Amazontec Manutencao de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
RF Ferreira Servicos de Transporte	R\$ 0,00
Udilife Com Importacao e Exportacao Ltda	R\$ 0,00
Ideia Educativa Ltda	R\$ 0,00
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 0,00
Viviane da Silva Pinheiro	R\$ 0,00
3T Comercio de Materiais e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Dental astral Produtos Odontologicos LTDA	R\$ 0,00
BR Sinergia Servicos LTDA	R\$ 0,00
Edivaldo Batista de Andrade	R\$ 0,00
Aarchanjo Comercio e Servico Ltda	R\$ 0,00
Ivan Silva Dos Santos	-R\$ 4.072,84
360Criart Criacoes Ltda	R\$ 0,00
Oi S A Em recuperacao Judicial	-R\$ 9.796,39
OiSA	-R\$ 6.934,51
002/2021-52	-R\$ 1.130.191,11
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 0,00
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	-R\$ 310,64
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-R\$ 681.308,89
Anderson Levy Esteves da Silva 87202654768	R\$ 0,00
Bonanza Saneamento Ltda	R\$ 0,00
Botical Pharma Ltda	R\$ 0,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R\$ 373,63
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 278,03
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 0,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 2.666,29
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R\$ 0,00
Herlau Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 0,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 1.941,76
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R\$ 0,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	-R\$ 5.126,05
Light Servicos de Eletricidade SA	-R\$ 725,78

Localiza Rent A Car S/A	R\$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R\$ 1.849,08
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 3.358,21
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 858,53
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R\$ 0,00
Telefonica Brasil SA	-R\$ 67,78
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 62.130,51
Ticket Servicos S A	R\$ 0,00
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R\$ 8.278,07
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 0,00
W J M Dental Ltda	R\$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 299,34
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 0,00
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 5.540,39
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 0,00
Seven Logistics Eireli	R\$ 0,00
R F Ferreira Servicos de Transportes	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R\$ 178,89
Netway Telecom Ltda	-R\$ 5.410,47
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 343,46
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 35,21
Claudia Maria Da Rocha Deveza	R\$ 0,00
STTR Industria e Comercio Ltda	R\$ 0,00
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 4.901,47
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 20.052,80
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 540,19
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 5.023,95
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R\$ 584,70
Ser Ambiente Projetos Socioambientais inovacao E Sustentabilidade Ltda	R\$ 0,00
Totvs S A	R\$ 968,32
Oi S A	-R\$ 7.381,48
RCX Network It Experts - Servicos de Informatica Ltda	R\$ 0,00
Carla Vieira da Costa08266489706	-R\$ 7.656,53

Claro SA	-R\$ 0,12
Global Med Servicos Ltda	R\$ 0,00
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 16.365,69
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 161,12
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 596,77
Oi S A Em Recuperacao Judicial	-R\$ 118,99
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 274,31
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 0,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R\$ 277,36
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 1.619,26
New Med Emergencias Medicas LTDA	-R\$ 45.827,47
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R\$ 0,00
Bruna Tassinari Arquitetura Ltda	R\$ 0,00
Print Mailing Comercio Servicos e Assistencia Ltda	-R\$ 1.245,24
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.192,31
Rs Comercio De Materiais E Servicos Ltda	-R\$ 551,97
Elves da Silva Silveira 17930032701	R\$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
R2 S Abrahao Comercio e Servicos Eireli	R\$ 0,00
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R\$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R\$ 407,68
N A Magalhaes - Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	-R\$ 894,09
Sapra Landauer Serv de Assessoria e Prot Radiologica Ltda	R\$ 0,00
Ks Ferreira - Solucoes Tecnologicas	R\$ 0,00
FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet Ltda	R\$ 0,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 171,73
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.333,20
FCB Servicos Ltda	R\$ 0,00
Essencial Rio Distribuidora de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informatica S A	-R\$ 4.441,32
IV Multiprof Dedetizacao Limpeza e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 2.961,35
Adalberto da Silva Mello Junior	-R\$ 1.180,27
Plast Labor Ind e Comercio de Equip Hosp e Laboartorio Ltda	R\$ 0,00
Anderson da Conceicao Silva	R\$ 0,00
Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda	R\$ 8.788,37
A Hidra Transporte e Captação de Agua Ltda Me	-R\$ 299,21

Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 0,00
Promedical Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Malvaglia Comercial Ltda	R\$ 0,00
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 4.803,64
Reinaldo Leite de Albuquerque junior	R\$ 0,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.019,62
Adobe Systems Brasil Ltda	-R\$ 180,65
SOS Works Solucoes e Reformas Ltda	R\$ 0,00
Assesormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Amazontec Manutenção de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Cristiano Melo Matos	R\$ 0,00
Aranda Brasil Comercio de Artigos Esportivos Ltda	R\$ 0,00
Asha Refrigeracao Instalacao e Manutencao de Sistema de Ar Condicionado Ltda	R\$ 0,00
DBS Materiais Hospitalares Ltda	-R\$ 36.148,80
Evonaldo Batista Martins93556101734	R\$ 1.733,06
Coloplast do Brasil Ltda	R\$ 0,00
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 451,03
Localiza Fleet S.A.	-R\$ 5.792,78
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 3.786,71
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.256,66
Innova Air Servicos Tecnicos Eirelli	R\$ 0,00
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 15.301,94
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	-R\$ 3.871,62
Labanca Advocacia	-R\$ 142.934,49
Anderson Costa Martins 03768761746	R\$ 0,00
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 12.279,39
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 171,73
Ivan Silva dos Santos	-R\$ 3.162,63
Claumat Comercio e Servico de Moveis e Equipamentos	R\$ 0,00
Mappe Brasil Ltda	R\$ 0,00
Dental astral Produtos Odontologicos LTDA	R\$ 0,00
Kaique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
V A Batista - Locacao de Autos Ltda	R\$ 0,00
Wallace Telles Fialho	R\$ 0,00
Afonso das Chagas Martins	R\$ 0,00
Solaron Comercio e Instalacao de Produtos de Energia Solar Ltda	R\$ 0,00
Global Brasil Comercial Ltda	R\$ 810,00

Goldmed Importacao de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Alexander Salles	R\$ 0,00
Joao Luis Ferreira Farias	R\$ 0,00
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-R\$ 2.187,58
Roberta Pereira Medeiros 15927307795	R\$ 0,00
DAP Materiais de construcao Ltda	R\$ 0,00
Fabio Schurka Torneire	R\$ 0,00
Maicon Teixeira das Vinhas	R\$ 0,00
Andre Luiz Brito Otoni de Carvalho	R\$ 0,00
Rodrigo de Andrade Varanda	R\$ 0,00
Cristian Cardoso da Silva	R\$ 0,00
Manoel da Rocha Junior	R\$ 0,00
Cesar Nei Prudencio	R\$ 0,00
SS Solucoes em Tecnologia e Comercio Ltda	R\$ 0,00
002/2021-TC	-R\$ 1.880.180,33
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 0,00
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 705,77
Barillo e Brito Atendimento Medico e Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	R\$ 996,80
BJ Bastos Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Botical Pharma Ltda	R\$ 15,00
Breno Cesar Gomes de Moura e Silva Eireli	R\$ 0,00
Caminhas Comercial Ltda	R\$ 0,00
Cardio e Imagem Servicos Medicos	R\$ 0,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 0,00
Diego Camara Servicos em Saude Ltda	R\$ 17.883,33
DNG Servicos Medicos Eireli	R\$ 0,00
Dr Funcional Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Edir De S Porto Junior Gastro	R\$ 0,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 288,25
FCT Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
FF Med Ltda	R\$ 0,00
FM Jandre Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
FPaiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 0,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.253,04
Gama Med 13 Comercio e Servicos LTDA	R\$ 0,00
Halfeld Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 3.250,73
Isadora Ugarte Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Leticia Rodrigues Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00

Light Servicos de Eletricidade SA	R\$ 0,00
Lohana Geordane Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Mamedico Cirurgico Ltda Me	R\$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R\$ 1.854,55
MEDFCSS Servicos Medicos SS Unipessoal LTDA	R\$ 0,00
Melismed Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 3.210,03
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 422,55
Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda	-R\$ 14.727,49
Protshop Equipamento De Seguranca Ltda	R\$ 0,00
Rmattos Vale Saude Eirelli	R\$ 0,00
Rocha e Gonzalez Ltda	R\$ 0,00
Salles Almeida Assistencia Medica Eireli	R\$ 0,00
Sdpazmed com Locacao e Manut Equip Medicos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Senne e Britto Assistencial Medica Ltda	R\$ 0,00
Shell Life Material Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.950,31
Telefonica Brasil SA	-R\$ 77,78
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 62.324,42
Thiago Tardelli Vieira De Almeida Ltda	R\$ 0,00
Timed Servicos Medicos	R\$ 0,00
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 10.288,06
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 2.726,40
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 310,35
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 0,00
Magazine Luiza Sa	R\$ 9,90
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 5.504,79
Dbv Comercio De Material Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Medical CL 23 Comercio De Produtos Medicos Eireli	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R\$ 179,49
Oxi Bangu Material Para Solda Ltda Me	R\$ 0,00
Netway Telecom Ltda	-R\$ 5.456,46
Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	R\$ 0,00
Alba Pel Comercial	R\$ 0,00
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	-R\$ 952,73
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	-R\$ 342,60
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 344,62

JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 84,63
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 4.915,95
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 20.115,38
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 1.249,12
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 5.041,02
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R\$ 7.680,43
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 2.194,41
Aguas do Rio 4 SPE S A	-R\$ 729,80
Totvs S A	-R\$ 29.960,89
Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle	-R\$ 369,76
Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	-R\$ 210,84
Light Servicos De Eletricidade S A	-R\$ 767,50
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 16.415,44
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	-R\$ 686,97
Georgia Cruz Consultoria	R\$ 5.400,00
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 199,13
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 618,79
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R\$ 187,52
Utn Unidade De Tratamento Neorologico E Servico Ltda	R\$ 0,00
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Nutrimed Servicos Medicos Em Nutricao Parenteral E Enteral Ltda	R\$ 0,00
Vitai Solucoes SA	R\$ 0,00
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 623,47
ANMO Andre Jensen e Moema Oliveira Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
CGD Clinica de ginecologia e diagnostico Dornas Santos Frota Ltda	R\$ 0,00
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	R\$ 2.525,75
Hospdrogas Comercial LTDA EPP	R\$ 0,01
Marja Com Representacoes E Importacoes De Prod P Saude Ltda	-R\$ 10.941,74
Vital Products Importacao E Exportacao Ltda	R\$ 0,00
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	-R\$ 5.141,18
Centro Auditivo Telex LTDA	R\$ 33,98
Casas Guanabara Comestiveis Ltda	R\$ 0,00
Costa Camargo Com De Prod Hosp Ltda	R\$ 0,00
Aguas do Rio 4 Spe SA	-R\$ 607,38
Jmpl Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Ticket Servicos Sa	-R\$ 215,20
Oi SA Em Recuperacao Judicial	-R\$ 259,40
Locaweb Servicos De Internet S.A.	-R\$ 737,56

Rts Rio Sa	R\$ 0,00
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R\$ 287,56
Rotulo Comercio de Suprimentos Para Bem.Ltda	R\$ 0,00
Satyro de Carvalho Servicos medicos	R\$ 0,00
Rcfranco Servicos Medicos e Educacionais ss Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 1.624,58
LM Farma Industria e Comercio Ltda	R\$ 0,00
Roma Lavanderia e Servicos Tecnicos Ltda	R\$ 0,00
Neuropediatras Associados Ltda Epp	R\$ 0,00
Vitai Solucoes S/A	R\$ 0,00
Marcos E Marcos Artes Graficas Ltda	R\$ 0,00
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R\$ 0,00
Memodoc Guarda De Documentos Ltda	R\$ 0,00
Madeiras Mae Rainha Ltda	R\$ 0,00
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 0,00
Barao de Madureira Sign Com de Espumas Eireli	-R\$ 490,04
Rgtec Solucoes em Tecnologia Ltda	R\$ 0,00
Drogaria Ponto Chic Ltda	-R\$ 6,16
Eletromil Material Eletricos	-R\$ 167,06
Sapra Landauer De Acessoria E Protecao Radiologica Ltda	R\$ 0,00
Engesan Engenharia E Saneamento SC Ltda	R\$ 0,00
Air Liquide Brasil	R\$ 0,00
Print Mailing Com Ser E Ass Tec Ltda	-R\$ 1.562,64
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	-R\$ 1.313,88
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 343,43
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R\$ 0,00
Isamed Servicos Medicos	R\$ 0,00
Glovear Anestesia Ltda	R\$ 0,00
Alan de Lima Araujo	R\$ 0,00
Thaisi Carolini Teston Balconi	R\$ 0,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.732,85
Super Med Comercio E Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	-R\$ 983,04
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 0,00
R2 S Abrahao Comercio e Servicos Eireli	R\$ 0,00
IBF Industria Brasileira De Filmes SA	R\$ 0,00
RCH Distribuidora de Produtos Gerais LTDA	R\$ 0,00
Fj Mendes Servicos Medicos Associados	R\$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R\$ 502,80
Alianca Arquitetura Projetos Reformas e Consultoria Ltda	R\$ 0,00

N A Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	-R\$ 927,11
N A Magalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 1.108,22
Koral Prod Medicos Correl E Desc Ltda	R\$ 0,00
Lafer Comercio De Ferros Ltda	R\$ 0,01
Marh Clinica Cirurgica Avancada Medicos Associados	R\$ 0,00
Df Pro Saude Clinica Ltda	R\$ 0,00
S M Servicos Medicos Ss Ltda	R\$ 0,00
Clinica Medica Thiago Ferreira Ltda	R\$ 0,00
Samtronic Industria e Comercio Ltda	R\$ 0,00
Maqsteel Fabricacao E Locacao De Pecas E Equipamentos Ltda	R\$ 0,00
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R\$ 0,00
Boc Atividade Medica LTDA	R\$ 0,00
Geicson Mendes Da Silva	R\$ 0,00
Geicson Mendes Da Silva	R\$ 0,00
Esyworld Sistemas E Informativa	-R\$ 2.419,27
Kabum Comercio Eletronico SA	R\$ 0,00
Vertical RJ Solucoes Para Saude LTDA	R\$ 0,00
Tem Industria E Comercio De Tapetes LTDA	R\$ 0,00
RJ The Medicos Associados Ltda	R\$ 0,00
Thayuane Oliveira Ramos De Freitas	R\$ 0,00
Climarc Beauty Ltda	R\$ 0,00
Pga Oliveira Servico Medicos Ltda	R\$ 0,00
Nra Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 172,31
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.883,71
Renovar Saude Integral Ltda	R\$ 0,00
Ricardo Vaz Tenorio Bastos Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
OI S A Em Recuperacao Judicial	-R\$ 7.716,18
Speed Web Net Telecomunicacoes Ltda - Me	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informacao SA	-R\$ 4.608,31
RS Comercio de Materias e Servicos LTDA	-R\$ 573,07
JCC Saude da Mulher LTDA	R\$ 0,00
LS MD Ltda	R\$ 0,00
VASCULINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 0,00
Kpmg Assesores Ltda	-R\$ 2.970,09
Neovero Servicos De Desenvolvimento Em Tecnologia da Informacao LTDA	R\$ 0,00
Figueira e Figueira Saude Ltda	R\$ 0,00
Amplymed Sociedade Medica SS	R\$ 0,00

Spl Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Dra Ana Paula Lobo Diagnostico por imagem LTDA	R\$ 0,00
Nutro e Osso Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Roma Lavanderia E Servico Tecnicos Ltda	R\$ 0,00
Clinica DR carlos eduardo Canarim Ltda	R\$ 0,00
Romanelo Diagnosticos Medicos Ltda	R\$ 0,00
TSR Servicos Em Saude Ltda Me	R\$ 0,00
Rodrigues E Filhos Materiais De Construcao Ltda	R\$ 0,00
Igor De Araujo Alves Da Silva Medico Ltda	R\$ 0,00
Dra Lorena Leite Calumbi Eireli	R\$ 0,00
Retoc Saude E Beleza Ltda	R\$ 0,00
Berkeley Educacional LTDA	R\$ 0,00
Ana Paula Radiologia Ltda	R\$ 0,00
Camila Helena Macedo Da Costa Ltda	R\$ 0,00
Mheringer Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Hipocrates Servicos Medicos	R\$ 0,00
Adalberto Da Silva Mello Junior 14082626735	-R\$ 2.164,17
Patricia Da Silva Oliveira	R\$ 0,00
Coelho Bastos Clinica Medica LTDA	R\$ 0,00
Sunamed Rio Servicos de Saude LTDA	R\$ 0,00
Avila Xavier Ltda	R\$ 0,00
Jacques Med Distribuidora De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Oi SA Em Recuperacao Judicial	-R\$ 117,25
Medlevensohn Comercio E Representacoes De Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Amil Assistencia Medica Internacional AS	-R\$ 831.471,72
Birdmed Comercio De Equipamentos Medicos	R\$ 0,00
Manifold Medical Comercio De Produtos Hospitalares Eireli	R\$ 0,00
Isonfro Assistencia Medica LTDA	R\$ 0,00
Nutro & Health Medical Service Ltda	R\$ 0,00
Thatiana Afonso Peixoto Servicos Medicos	R\$ 0,00
SM Servicos Medicos SS LTDA	R\$ 0,00
Pablo Daniel Mejia Mercado Servicos Medicos	R\$ 0,00
Leandro Cleto Gestao E Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Elmar Silva Dos Santos Neto Servicos Medicos Ltda.	R\$ 0,00
Gilsane De F Oliveira Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
MED FACE Clinica Estetica LTDA	R\$ 0,00
Koury Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Jessica Castro Empresa Medica Ltda	R\$ 0,00
Taina Moura Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
RJ MED Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Billegas Servicos Medicos	R\$ 0,00

Venetillo Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Rsa Servicos E Saude Ltda	R\$ 0,00
Rscs Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	-R\$ 684.861,42
Adeconex industria E Comercio LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 4.817,89
SOS Works Solucoes e Reformas Ltda	R\$ 74.585,41
Ge Healthcare Do Brasil Comercio E Servicos Para Equipamentos MedicoHospitales Ltda	R\$ 0,00
Techno Start Manutencao De Equipamentos Medico-Hospitales Ltda	R\$ 0,00
Bull Jlm Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Diniz & Souza Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Inova Solucoes Em Engenharia E Comercio De Materiais Eletricos Ltda	R\$ 0,00
Colli Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Procedimentos Avancados Equipe Barros Ltda	R\$ 0,00
Bullos Elguesabal Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Nathalia Hugunim Rocha LTDA	R\$ 0,00
Natalia Padilha Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Clinica Medica DRA Adriana Costa Ltda	R\$ 0,00
Adobe Systems	-R\$ 206,05
Tecmedic Comercio de Produtos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Care Cardio Intensive Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia Em Recuperação	-R\$ 5.518,70
Euax - Twygo Desenvolvimento De Sistemas Ltda	R\$ 0,00
Pharmahosp Comercio De Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Souto Maior Servico Medicos Ltda	R\$ 0,00
Zangrando Clinica Medica Ltda	R\$ 0,00
MP Dos Reis Servicos Medicos	R\$ 0,00
Guanabara Home Bonsucesso Ltda	R\$ 0,00
Gabriel Neiva Ltda	R\$ 0,00
Rafael Casais Dutra & Cia Ltda	R\$ 0,00
Joao Marcos Mota Ferreira Gomes Ltda	R\$ 0,00
Servicos Medicos Juliana Araujo Guimaraes Ltda	R\$ 0,00
Kouri Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Celso Medeiros de Souza Neto Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Lollita Rodrigues Ltda	R\$ 0,00
Mfpm Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Sbl Saude E Diagnostico Por Imagem Ltda	R\$ 0,00
Coelho Med Servicos Medicos	R\$ 0,00

Nova Martins Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Louise Vidal Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Glauco Barbosa Mattozo Pontes Ltda	R\$ 0,00
El Ajouze & Ferreira Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Dexmeddoctor Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Elegance Pisos E Revestimentos Ltda	R\$ 0,00
Dmg Eletromecanica Ltda	R\$ 0,00
Amplify Medicina e Diagnostico S S	R\$ 0,00
Clinicas Integradas De Cuidado Perioperatorio Perihab Ltda	R\$ 0,00
Giulia A F Rocha Servicos Medicos	R\$ 0,00
Mariana G Melo Ltda	R\$ 0,00
Iara Melo Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Hsg Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Ana Paula Da Costa Diogo Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 0,00
Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao LTDA	R\$ 0,00
VhEM Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 8.518,50
JPBG Rapidex Comercial LTDA	R\$ 0,00
SA Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	-R\$ 2.276,82
Coloplast do Brasil Ltda	R\$ 0,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda	
EPP	R\$ 0,00
Taina Teles Calonio Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 1.024,75
Localiza Fleet S A	-R\$ 1.296,30
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 3.797,91
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.260,31
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 15.347,12
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista	
E Varejista Ltda	-R\$ 3.973,19
Labanca Advocacia	-R\$ 143.380,59
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 12.316,72
Ivan Silva Dos Santos	-R\$ 3.173,38
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 172,31
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 159,80
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Utn Unidade de Tratamento Nefrplogico e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Sky Servicos De Banda Larga Ltda	R\$ 0,00
Shopp Fer Ferragens Ltda	R\$ 60,00
Casa Das Correias E Borrachas Divinopolis Ltda	R\$ 0,00
Realteplas Comercio Ltda	-R\$ 829,40
Saint Gobain Distribuicao Brasil Ltda	R\$ 0,00
Ppn Tecnologia E Informatica Ltda	R\$ 0,00

LLE Ferragens LTDA	R\$ 0,01
Creacteve Eventos E Turismo Ltda	R\$ 0,00
Sinal Vital Com Prod Medicos e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Crizale Comercio De Produtos E Assistencia Tecnica Em Tratamento De Agua Ltda	R\$ 0,00
Tamarozzi Comercio De Embalagens Ltda	R\$ 0,00
Diagnext Com Comercio	R\$ 0,00
Vital Life Comercio Locacao E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Acimel Comercio De Revestimentos E Construcoes Ltda	R\$ 0,00
PV Estamparia E Comercio Ltda	R\$ 0,00
Clean Medical Comercio e Locacao de Equipamentos Hospitalares S A	R\$ 0,00
Perfumaria Carol Ltda	R\$ 0,00
El Med X Importacao E Exportacao De Materiais Medicos Cirurgicos E Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Termon Industria E Comercio Ltda	R\$ 0,00
A W M Araujo Alimentação E Serviços Eireli	R\$ 0,00
AWM Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R\$ 0,00
C L Schuck Instalacoes	R\$ 0,00
Vilma Salviano De Andrade	R\$ 0,00
I S Costa Central Telemedicina Ltda	R\$ 0,00
Alpes Componentes Eletronicos Ltda	R\$ 0,00
Amperi Importacao E Comercio Ltda	R\$ 0,00
Chivunk Artigos Esportivos Ltda	R\$ 0,00
AHidra Transporte E Captacao De Agua	-R\$ 755,68
Grand Commerce Ltda	R\$ 0,00
SANTANA ARAUJO SERVIÇOS M E O LTDA	R\$ 0,00
Clinica Cirurgica 1 Ensino e Pesquisa Em Trauma E Emergencia Me	R\$ 0,00
Cirurgica Bivimed Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 2.870,10
Um Legal Publicidade E Marketing Ltda	R\$ 0,00
Ultravisao Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Monfardini Comercio De Mdf E Compensados Ltda	R\$ 68,10
CBV Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Leonardo M Von Doellinger Assistencia Medica	R\$ 0,00
Rfrasso Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Dr Marenga Junior Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Baumfeld terapia Da Dor Clinica Medica Eireli	R\$ 0,00
Santos E Santos Medicina Ltda	R\$ 0,00
ETamussino E Cia Ltda	R\$ 0,00
Harpia Health Solutions Ltda	R\$ 0,00
Knoploch & Bastos Servicos Medicos Associados	R\$ 0,00

Repasse parcela contrato de Gestao	R\$ 0,00
Caio Leal Ribeiro	R\$ 0,00
Artemis Medicina Especializada Ltda	R\$ 0,00
CES Servicos Medicos Ltda.	R\$ 0,00
Sheila Balassiano Servicos Medicos	R\$ 0,00
Caio Cirillo Freitas Atendimento Medico E Cirurgico Ltda	R\$ 0,00
Schueller Vendas On Line Ltda	R\$ 0,00
TD Oliveira Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Maycon Junior Maciel	R\$ 0,00
Almir Neto Servicos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Fast Shop Sa	R\$ 0,00
CMCT Consultoria Medica Cirurgica Geral e Toracica LTDA	R\$ 0,00
Larissa Bomfim Arbex Ltda	R\$ 0,00
Rafael P Dourado Servicos Medicos	R\$ 0,00
Primos Shop Ltda	R\$ 0,00
Ultra Vascular Ltda	R\$ 0,00
Tubarao Equipamentos De Protecao Individual Ltda	R\$ 14,62
Fabrimed X Medicamentos E Materiais Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Sec Comercio Ltda	R\$ 0,00
Humantech Comercial LTDA	R\$ 0,00
Priscila Dos Santos Filgueiras & Cia Ltda	R\$ 0,00
Priscila Dos Santos Filgueiras E Cia Ltda	R\$ 0,00
BS Med LTDA	R\$ 0,00
RAraujo De Oliveira Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Paula Campos Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Quality Coifas E Exaustores Ltda	R\$ 0,00
Jog Distribuidora e Servicos Ltda	-R\$ 1.022,63
Vrp Saude Ltda	R\$ 0,00
Romicons Materiais De Construcao Ltda	R\$ 0,00
Julio Alves Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Monfardini Madeiras e Ferragens LTDA	R\$ 0,00
Amorim&Lobo Medicina Ltda	R\$ 0,00
Mario Moore Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Gentil E Lacerda Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Paula Mayrink Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Chechetto Servicos Em Saude Ltda	R\$ 0,00
CS MED LTDA	R\$ 0,00
Rudson Anchieta Borges E Silva Ltda	R\$ 0,00
Abfk Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
Maria Paula Senna Santos Medicina Ltda	R\$ 0,00
Luana De Souza Leite Ltda	R\$ 0,00
Dreco Saude Ltda	R\$ 0,00

Medclinic servicos De Excelencia Medica LTDA	R\$ 0,00
Lapiedde Saude Medica Ltda	R\$ 0,00
Nm Comercio E Solucoes Em Tecnologia Para Medicina Ltda	R\$ 0,00
Diamed Latino America SA	R\$ 0,00
Coferraco Comercio De Ferro E Aco Ltda	-R\$ 117,30
003/2021	-R\$ 1.307.577,66
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 365,59
Botical Pharma Ltda	R\$ 30,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 0,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 327,20
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.267,52
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 2.312,09
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 0,00
Liberty locacoes E Eventos Eireli	R\$ 0,00
Light Servicos de Eletricidade SA	-R\$ 926,41
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.176,13
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 3.946,83
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 479,20
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.010,20
Tectra Solucoes Integradas em Comunicacao Ltda	R\$ 0,00
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 73.724,12
Ticket Servicos S/A	R\$ 0,00
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 9.786,38
WJM Dental Ltda	R\$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
WTECH Engenharia e Servicos de Reparos e Manutencao Predial Ltda	R\$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.553,60
Innova Air Servicos Tecnicos Eireli	R\$ 0,00
JC Lage Construtora Ltda Me	R\$ 0,00
R F Ferreira Servicos de Transportes	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R\$ 215,22
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.404,59
Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda Epp	-R\$ 1.488,87
A Hidra Transporte E Capitacao De Agua Ltda Me	-R\$ 899,17
Hm1 Grafica Locacoes E Comercio Ltda	-R\$ 326,41
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli EPP	R\$ 0,00
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 413,22
Vinicius Pimentel Arquitetura e Interiores Sociedade Unipessoal Ltda	R\$ 0,00

Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 44,45
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 5.780,91
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 23.794,67
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 649,92
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 6.044,46
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R\$ 9.085,24
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 2.595,77
Totvs S A	-R\$ 3.034,96
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovacao e Sustentabilidade	R\$ 0,00
Global Med Servicos Ltda	R\$ 0,00
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 19.339,31
Lopes e Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R\$ 0,00
Anderson Costa Martins 0376861746	R\$ 0,00
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 189,70
Locaweb Servicos de internet SA	-R\$ 702,63
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	-R\$ 443,35
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.045,78
Aguas do Rio 4 Spe SA	-R\$ 693,80
Vivo Telefonica Brasil S A	-R\$ 33,89
Evonaldo Batista Martins	-R\$ 221,82
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 0,00
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 800,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 1.937,20
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.598,74
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
Rs Comercio De Materiais E Servicos Ltda	-R\$ 653,48
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda	R\$ 0,00
A M E Servicos Diagnosticos Ltda	R\$ 0,00
Dental Astral Produtos Odontologicos LTDA	R\$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 206,61
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.747,14
Anderson Peixoto Silva de Vasconcelos	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 5.249,53
Kpmg Assesores Ltda	-R\$ 3.492,68
Adalberto da Silva Mello Junior	-R\$ 1.407,29
Anderson da Conceicao Silva	R\$ 0,00
Marcia Silva Brandini	R\$ 0,00
Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 0,00

Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 5.655,86
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.202,57
Adobe Systems Brasil Ltda	-R\$ 136,23
SOS Works Solucoes e Reformas Ltda	R\$ 0,00
New Med Emergenciais Medicas LTDA	-R\$ 64.347,99
Cristiano Melo Matos	R\$ 0,00
Amazontec Manutencao De Equipamentos Hospitalares LTDA	R\$ 10.317,60
Techna V Solucoes Em Equip e Com Atacad e Varejista Eireli	-R\$ 4.649,51
Paulo Cesar de Souza Sampaio	R\$ 0,03
Eraldo Monteiro da Silva	R\$ 0,06
Assessormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.456,48
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.478,65
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 18.047,46
Labanca Advocacia	-R\$ 169.606,21
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 14.510,59
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 206,61
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 13,18
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Ivan Silva dos Santos	-R\$ 3.805,06
Vanmex Comercial e Servicos Ltda	-R\$ 530,81
Cabine Rio Coml Eletrica Ltda	-R\$ 322,98
DAP Materiais de construcao Ltda	R\$ 0,00
Tim SA	R\$ 0,00
Sete Service Elevadores LTDA	R\$ 0,00
Distribuidora Artigos Esportes Gouveense LTDA	R\$ 0,00
WDProdutos e Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 0,00
Eletronica River LTDA EPP	R\$ 0,00
Iconserta Cell Ltda	R\$ 0,00
Sollus Com e Tecn em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 352,29
Patricia da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 0,00
Dental Prime Odont Med Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Amil Assistência Medica Internacional AS	-R\$ 807.628,16
Briggada Solucoes Contra Incendio LTDA ME	R\$ 0,00
N A Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Id	-R\$ 1.054,50
IV Multiprof Dedetizacao, Limpeza e Servicos LTDA	R\$ 0,00
Do it Logistica	R\$ 0,00
MRA Projetos Martins LTDA	R\$ 0,00
Lion Caps Produtos E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Ronaldo Silva Dos Santos	R\$ 0,00

Diego de Magalhaes da Costa	R\$ 0,06
Luiz Guilherme Sa Martins	R\$ 0,06
Oi SA	-R\$ 9.104,25
015/2022-TC	-R\$ 943.082,64
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 383,54
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 343,27
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.454,64
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 1.014,62
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.282,98
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 4.125,57
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.059,76
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	R\$ 0,00
Ticket Servicos S A	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 369,58
Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 2.749,57
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.719,30
A Hidra Transporte E Capacitacao De Agua Ltda Me	-R\$ 356,73
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 6.067,97
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 699,59
Totvs S A	-R\$ 194,47
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 10.184,99
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.345,98
Ticket Servicos Sa	R\$ 0,00
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R\$ 342,44
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 337,52
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R\$ 502,56
Scopex Comercio E Manutencao De Equipamentos Ltda	R\$ 0,00
Tim S A	R\$ 0,00
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda EPP	-R\$ 1.560,79
NAMagalhaes Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 1.106,87
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 3.545,35
Kpmg Assesores Ltda	-R\$ 3.666,11
Adalberto da Silva Mello Junior	-R\$ 940,10
Amil Assistência Médica Internacional As	-R\$ 839.561,72
VhEM Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 8.204,99
Solidez Assessoria em Tecnologia da Informação Ltda	-R\$ 4.675,29
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.551,10
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 18.943,60

Rs Comercio de Materiais e Serviços LTDA	-R\$ 164,47
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	-R\$ 3.572,90
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 7.634,30
Van-Mex Comercial e Servicos Ltda	-R\$ 556,87
Jog Distribuidora e Servicos	-R\$ 1.262,28
128/2022	-R\$ 1.327.183,87
A Hidra Transporte e Captacao de Agua Ltda Me	-R\$ 951,79
Al Netto Comercial e Servico Eireli Me	-R\$ 383,35
Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 0,00
DR Comercio de Descartaveis Me	-R\$ 465,89
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 343,10
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Frontmed Produtos Hospitalares	-R\$ 2.360,42
L P Veridiano Da Silva Telecomunicacoes	R\$ 0,00
LG Material de Limpeza e Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.340,38
Light Servicos de Eletricidade SA	-R\$ 991,29
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.281,89
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 4.122,05
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 502,32
Seven Logistics LTDA ME	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.059,25
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 77.473,04
Ticket Servicos S A	R\$ 0,00
V H M Papelaria e Informatica Ltda ME	-R\$ 10.270,82
W J M Dental Ltda	R\$ 0,00
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.713,77
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 369,41
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 0,00
TX Comercio de Produtos Medicos LTDA	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.875,60
Technav Solucoes Em Equip Com Atacad E Varejista Eireli	-R\$ 3.621,74
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R\$ 226,97
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 435,78
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 47,44
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 6.062,61
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 25.004,65
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 210,54
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 6.374,45
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R\$ 9.547,22
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 2.727,78

Aguas do Rio 4 SPE S A	-R\$ 729,08
Totvs S A	-R\$ 38.829,31
Arquivei Sericos ON Line Ltda	-R\$ 685,40
Oi S A	-R\$ 9.511,66
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 20.300,87
Rs Comercio De Materiais E Servicos Epp	-R\$ 686,30
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 198,95
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 736,87
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R\$ 233,10
Oi S A Em Recuperacao Judicial	-R\$ 186,17
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 2.040,00
Dental Bonsucesso Protudos Odontologicos Ltda	R\$ 0,00
Humberto de Campos de Paula Junior 05630553755	R\$ 0,00
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.730,17
Gnatus Produtos Medicos e Odontologicos LTDA	R\$ 0,00
Plast Labor Ind e Com E H Lab Ltda	R\$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 217,89
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.880,99
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 5.509,30
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 3.662,87
Estatec Tecnologia e Servios Eireli	R\$ 0,00
Tectra Solucoes Integradas Em Comunicacao Ltda	R\$ 0,00
HM1 Locacoes e Servios LTDA	-R\$ 342,28
Medka Hospitalar	R\$ 0,00
N A Magalhaes	-R\$ 1.105,89
Adalberto da Silva Mello Junior	-R\$ 1.475,77
Amil Assistencia Medica Internacional AS	-R\$ 820.823,26
Sicafla Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 0,00
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota E Combustível Brasil Ltda	-R\$ 5.931,44
Essencial Rio Distribuidoras de Prod Medicos e Hospitalares LTDA	R\$ 0,00
Adobe Systems	-R\$ 228,89
Jog Distribuidora e Serviços Ltda	-R\$ 1.261,16
Localiza Fleet SA	-R\$ 3.551,24
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 556,60
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.673,06
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.549,75
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico EIRELI EPP	-R\$ 2.419,46
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 18.926,88

Labanca Advocacia	-R\$ 178.230,79
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 15.232,08
Ivan Silva Dos Santos	-R\$ 4.012,79
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 217,89
Cabine Rio Coml Eletrica Ltda	-R\$ 338,71
Do IT Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logistica LTDA	R\$ 0,00
Dental astral Produtos Odontologicos LTDA	R\$ 156,00
Patricia da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 0,00
Distrib Artigos Esportes Gouveense LTDA	R\$ 0,00
Print Mailing Com Ser e Ass Tec LTDA EPP	-R\$ 1.559,45
Tekmarket industria Comercio E Servicos LTDA	R\$ 0,00
179/2022-TC	-R\$ 947.604,38
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 386,16
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 345,62
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.482,52
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 2.284,81
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.298,60
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 4.153,72
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 505,98
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.067,00
Ticket Servicos S/A	R\$ 0,00
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 8.262,99
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 372,11
BRJ Rent a Car Eireli	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 2.768,65
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.766,09
A Hidra Transporte E Capacitacao De Agua Ltda Me	-R\$ 578,85
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 6.110,75
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 527,80
Totvs S A	-R\$ 240,38
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 10.254,66
Lopes e Monteiro Inst Ind E Com Ltda	R\$ 0,00
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.390,73
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R\$ 344,78
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	-R\$ 1.571,51
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 339,83
Rs Comercio De Materiais E Servicos Ltda	-R\$ 165,59
NA Magalhaes Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	-R\$ 1.114,67
Tim S A	R\$ 0,00

Braservice Solucoes em Recursos Humanos Eireli	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao de Informatica S A	-R\$ 3.570,35
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 3.691,96
Adalberto Da Silva Mello Junio	-R\$ 946,56
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	-R\$ 840.415,35
Repraservice Serviços e Comercio LTDA ME	R\$ 0,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.271,18
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 560,68
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.707,27
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.561,91
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 19.077,19
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	-R\$ 4.837,20
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 7.686,53
Centenario Serviços e Tecnologia Ltda	R\$ 0,00
ASC Servicos Medicos Ltda	R\$ 0,00
001/2023-TC	-R\$ 1.314.194,89
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 380,17
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-R\$ 842.790,55
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 340,26
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.442,79
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.262,96
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 4.106,77
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 156,85
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 498,18
Nsl Distribuidora De Material Medico Eireli Me	R\$ 0,00
Parco Papelaria Ltda	R\$ 182,95
Shammah Comercio De Materiais Eireli	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.050,46
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 76.801,78
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 366,34
Assad 187 Moda Infantil Ltda	R\$ 0,00
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.836,53
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.699,79
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R\$ 0,00
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 431,74
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 46,59
Claudia Maria Da Rocha Deveza	R\$ 0,00
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 6.070,44

Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 679,04
Totvs S A	-R\$ 3.723,05
Light Servicos De Eletricidade S A	-R\$ 972,82
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 20.128,70
Eletromil Comercial Ltda	-R\$ 196,31
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 727,13
MVSS Servicos de Implantacao e Manutencao Ltda	R\$ 0,00
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R\$ 231,08
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 334,24
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	-R\$ 461,85
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R\$ 0,00
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.348,58
Aguas do Rio 4 Spe SA	-R\$ 722,76
Ticket Servicos Sa	-R\$ 591,80
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	-R\$ 14.816,20
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R\$ 339,44
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R\$ 0,00
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 0,00
Print Mailing Comercio Servicos E Assistencia Tecnica Ltda	-R\$ 1.550,21
A Hidra Transporte E Captacao De Agua	-R\$ 567,08
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.706,63
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 0,00
N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 1.107,32
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R\$ 0,00
Esyworld Sistemas E Informatica Ltda	-R\$ 2.842,90
BRJ Rent A Car Ltda	R\$ 0,00
Prisma Comercio De Moveis E Equipamentos Ltda	R\$ 0,00
Knewin Intelogencia em Recuperacao	-R\$ 5.496,83
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	-R\$ 4.884,65
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 3.667,61
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R\$ 608,60
Companhia Distribuidora De Gas Do Rio De Janeiro Ceg	R\$ 0,00
Aguas do Rio 1 SPE SA	R\$ 0,00
Adalberto Da Silva Mello Junio	-R\$ 1.465,55

Estater Tecnologia E Servicos Ltd	R\$ 0,00
Patricia Da Silva Oliveira	R\$ 0,00
Bruna Carvalho Barbosa	-R\$ 6.315,36
Carla Vieira da Costa	-R\$ 9.464,51
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	-R\$ 2.704,15
Carlos Alessandro Tavares da Silva	-R\$ 224,87
Johny Silva Marinho	-R\$ 215,87
Net Gates Telecom Ltda	R\$ 0,00
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 0,00
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 5.853,01
Reinaldo Leite de Albuquerque junior	R\$ 0,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.262,79
Adobe Systems Brasil Ltda	-R\$ 144,67
V H M Papelaria E Informatica Ltda Me	-R\$ 9.320,24
Ana Beatriz Melo Arquitetura Ltda	R\$ 0,00
Pablo Siqueira Sociedade Individual De Advocacia	-R\$ 24.788,01
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 551,98
Assessormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Localiza Fleet S.A.	-R\$ 3.365,21
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.551,73
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 18.951,35
Labanca Advocacia	-R\$ 176.686,52
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 15.102,90
Multiteiner Comercio E Locacao De Containeres Ltda	R\$ 0,00
Luminus Energia e Tecnologia LTDA	R\$ 0,00
Marvin Comercio De Extintores Ltda - Me	R\$ 0,00
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.634,28
Impacto Comercio E Serv Eletro E Elet Ei	-R\$ 2.423,10
Speed Web Net Telecomunicacoes LTDA	R\$ 0,00
Rcx Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 23,71
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
Mundicox Networks Ltda	R\$ 0,00
R S Comercio De Materiais E Servicos LTDA	-R\$ 680,43
Castro E Mello Manutenções E Construções Ltda	R\$ 0,00
Ivan Silva dos Santos	-R\$ 3.975,60
Andre de Figueiredo Pereira 54785953	-R\$ 215,87
059/2023-TC	-R\$ 1.281.209,67
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 379,76
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 0,00
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 339,88

FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.423,53
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 2.404,39
Kaique Comercio e Servicos Eireli EPP	R\$ 0,00
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.260,48
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 4.127,20
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Mpgen Comercio E Servicos Geradores Eireli	-R\$ 498,33
Parco Papelaria Ltda	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.049,52
Tera Tecnologia e Seguranca da Informacao Eireli	-R\$ 76.826,13
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 9.267,25
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 365,94
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.832,80
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	-R\$ 224,95
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.665,95
DBS Materiais Hospitalares Eireli	R\$ 0,00
Iuri de Oliveira 15920869771	-R\$ 431,89
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 46,93
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 6.018,44
Arquivei Servicos On Line Ltda	-R\$ 679,27
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	-R\$ 6.317,51
Carla Vieira da Costa 08265489706	-R\$ 9.467,51
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 2.705,00
Totvs S A	-R\$ 13.617,84
Light Servicos De Eletricidade S A	-R\$ 980,09
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 20.120,84
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 960,00
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 730,96
Evonaldo Batista Martins 93556101734	-R\$ 231,15
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 335,99
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	-R\$ 462,00
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	-R\$ 6.294,18
Aguas do Rio 4 Spe SA	-R\$ 722,99
Ticket Servicos Sa	R\$ 0,00
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 0,00
Hm1 Grafica E Locacoes Eireli Me	-R\$ 339,07
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 200,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 0,00

Eletromil Material Eletricos	-R\$ 197,35
Print Mailing Com Ser e Ass Tec Ltda - EPP	-R\$ 1.549,37
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos EPP	R\$ 0,00
Esyworld Sistemas E Informativa	-R\$ 2.857,89
Johny Silva Marinho 13096843759	-R\$ 215,94
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 0,00
BRJ Rent A Car Ltda	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 5.467,06
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 3.636,19
Rcx Network Servicos De Informatica	-R\$ 208,00
Gabrigas Transporte E Comercio Ltda	R\$ 0,00
Adalberto Da Silva Mello Junio	-R\$ 1.465,21
Amil Assistência Médica Internacional As	-R\$ 826.260,96
Braxter Hospitalar LTDA	R\$ 6,28
Lucas Henrique Soares Silva De Miranda	R\$ 0,00
Go Telecom Empreendimentos Ltda	R\$ 0,00
Mattoli Engenharia e Serviços Ltda	R\$ 16.658,68
Sicafla Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 5.883,88
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.251,98
Giovani Quintino Naval ME	R\$ 0,00
L Oliveira Silva Reformas E Construcao Ltda	R\$ 0,00
Ana Beatriz Melo Arquitetura Ltda	R\$ 0,00
Adobe Systems	-R\$ 145,99
Pablo Siqueira Sociedade Individual De Advocacia	-R\$ 24.795,86
Jc Lage Construtora Ltda	R\$ 0,00
SA Solucoes em Comercio de Informatica e Escritorio LTDA	-R\$ 2.707,01
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 551,38
Assessormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.629,21
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.535,27
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 18.788,98
Techanav Solucoes Em Equipamento E Comercio Atacadista E Varejista Ltda	-R\$ 4.863,61
Labanca Advocacia	-R\$ 176.742,53
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 15.097,00
Ivan Silva Dos Santos	-R\$ 3.976,95
Andre De Figueiredo Pereira	-R\$ 215,94
Luminus Energia e Tecnologia LTDA	R\$ 0,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
R S Comercio De Materiais E Serviços LTDA	-R\$ 680,63

AHidra Transporte E Captacao De Agua	-R\$ 567,31
Patricia da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 0,00
Ester Tecnologia E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Castro E Mello Manutencoes E Construcoes Ltda	R\$ 0,00
Localiza Fleet S.A	-R\$ 8.355,26
TIM SA	-R\$ 1.122,27
SGHN Higienizacao Textil E Nutricao Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
AW M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R\$ 0,00
Alianca Engenharia e Construções Ltda	R\$ 0,00
NAMagalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	-R\$ 1.097,83
BR Sinergia Serviços Ltda	R\$ 0,00
015/2023-TC	-R\$ 1.242.155,58
Al Netto Comercial E Servicos Eireli Me	-R\$ 370,26
Chada Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
Claudia Maria Da Rocha Deveza 01157888755	R\$ 0,00
FPAiva Comunicacao Visual LTDA	R\$ 0,00
FrontMed Produtos Hospitalares Ltda	-R\$ 3.316,77
Impacto Comercio e Servicos Eletro e Eletronico Ltda	-R\$ 2.349,76
Marcia C A Queiroz	-R\$ 2.203,97
Mestre Artes Graficas LTDA	-R\$ 3.994,83
MI Phenix Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	R\$ 0,00
Status Informatica LTDA	-R\$ 1.023,11
Vh E M Papelaria E Informatica Ltda	-R\$ 8.409,06
Jr Azevedo Comercio E Servicos Ltda	R\$ 0,00
PVAX Consultoria e Logistica Ltda	R\$ 0,00
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	-R\$ 356,79
Elevadores Acel Ltda	-R\$ 6.642,18
Duo Comercio De Alimentos LTDA	R\$ 0,00
Carlos Alessandro Tavares da Silva 05139680750	R\$ 0,00
Netway Telecom Ltda	-R\$ 6.490,59
Iuri de Oliveira 15920869771	R\$ 0,00
Olaria Comercio De Suprimentos Ltda	-R\$ 42,99
Bionexo do Brasil S A	-R\$ 5.869,22
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	-R\$ 24.113,08
Arquivei Servicos On Line Ltda	R\$ 0,00
RCX Network Servicos de Informatica Ltda	-R\$ 188,63
Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	R\$ 0,00
Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	-R\$ 2.630,52
Totvs S A	-R\$ 39.919,40
Oi S A	-R\$ 9.128,13

Light Servicos De Eletricidade S A	-R\$ 894,64
VUP Gestao de Software Ltda	-R\$ 19.592,35
Marcio Batista Martins 09605579707	R\$ 0,00
Servus 383 Manutencao Predial Ltda	R\$ 0,00
Locaweb Servicos de Internet S A	-R\$ 685,88
Evonaldo Batista Martins 93556101734	R\$ 15,21
Fenix Distribuidora De Materiais Medico Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	-R\$ 315,28
Dr Comercio De Descartaveis Ltda	-R\$ 449,28
A W M Araujo Alimentacao e Servicos Eireli	R\$ 0,00
Uniar Comercio De EletroEletronicos E Servicos Ltda	R\$ 2.836,45
Lg Materiais De Limpeza E Descartaveis Eireli Me	R\$ 389,80
Aguas do Rio 4 Spe SA	-R\$ 703,08
Ticket Servicos Sa	-R\$ 591,80
Shammah Comercio De Materiais Eireli Me	R\$ 0,00
Rodocon Construcoes Rodoviaras Ltda	R\$ 0,00
Ka Ique Comercio e Servicos Ltda	R\$ 0,00
HM1 Locacoes e Servicos LTDA	-R\$ 330,59
Impacto Comercio de Equipamentos Eletro Eletronico LTDA	R\$ 0,00
JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	R\$ 0,00
GMB Comercio e Servicos Ltda	R\$ 0,00
Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	R\$ 0,00
Injex Industrias Cirurgicas Ltda	R\$ 0,00
Microsoft do Brasil Importacao e Comercio de Software e Video Games Ltda	-R\$ 1.886,84
WD Produtos E Servicos Tecnologicos Ltda	R\$ 0,00
Eletromil Material Eletricos	-R\$ 185,18
Print Mailing Com Ser E Ass Tec Ltda	-R\$ 1.504,07
Eletro Hidraulica Primavera Ltda Me	-R\$ 331,39
A Hidra Transporte E Captacao De Agua	-R\$ 547,60
S A SOLUCOES EM COMERCIO DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA	-R\$ 2.633,33
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 0,00
Avante Brasil Comercio Eireli Me	R\$ 0,00
Mpgen Comercio e Servicos Geradores Ltda	-R\$ 485,28
N A Magalhaes - Comercio e Servicos de Cartoes de Identificacao	-R\$ 1.070,61
Tim S A	-R\$ 710,77
SGHN Higienizacao Textil e Nutricao Hospitalar Ltda	R\$ 13.713,60
Ecologica Imunizacoes E Servicos Ltda Me	R\$ 0,00
Gera Energy Equipamentos Ltda	R\$ 0,00
Johny Silva Marinho 13096843759	R\$ 0,00
Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	R\$ 0,00

BRJ Rent A Car Ltda	R\$ 0,00
Marvin Comercio De Extintores Ltda	R\$ 0,00
Knewin Inteligencia em Recuperacao	-R\$ 5.326,17
TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	-R\$ 4.720,37
Kpmg Assessores Ltda	-R\$ 3.546,03
Mattoli Engenharia e Servicos Ltda	R\$ 12.651,63
Adalberto da Silva Mello Junior	-R\$ 1.423,28
Tera Tecnologia E Seguranca Da Informacao Ltda	-R\$ 74.710,66
Carla Vieira da Costa Tecnologia	-R\$ 9.206,82
Oi SA Em Recuperacao Judicial	-R\$ 161,72
Net Gates Telecom Ltda	R\$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	-R\$ 795.956,00
Sicafra Comercio De Produtos Farmaceuticos LTDA	R\$ 0,00
Pluxee Frota e Combustivel Brasil LTDA	-R\$ 5.520,92
Reinaldo Leite de Albuquerque junior	R\$ 0,00
JOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	-R\$ 1.220,94
Adobe Systems Brasil Ltda	-R\$ 211,33
Rodolfo S. M. Costa Ltda	R\$ 0,00
Inova Solucoes Em Engenharia E Comercio De Materiais Eletricos Ltda	R\$ 0,00
Distribuidora de Artigos de Esportes Cavacas Ltda	R\$ 0,00
Ana Beatriz Melo Arquitetura Ltda	R\$ 0,00
Alocama Locacao De Moveis Ltda	R\$ 0,00
DBS Materiais Hospitalares Ltda	-R\$ 183,00
Van Mex Comercial E Servicos Ltda	-R\$ 537,59
Assessormed Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 0,00
Localiza Fleet S A	-R\$ 7.494,26
Solidez Assessoria Em Tecnologia Da Informacao Ltda	-R\$ 4.513,47
Arte Rapida Publicidade Marketing e Servicos Ltda	-R\$ 1.500,94
Access Gestao De Documentos Ltda	-R\$ 18.323,15
Labanca Advocacia	-R\$ 171.875,79
Meir Consultoria LTDA	-R\$ 14.700,46
Multiteiner Comercio E Locacao De Containeres Ltda	R\$ 0,00
Speed Web Net Telecomunicacoes LTDA	R\$ 0,00
Essencial Rio Distrib De Prod Medicos E Hospitalares Ltda	R\$ 0,00
R S Comercio De Materiais E Servicos LTDA	-R\$ 662,11
Andre de Figueiredo Pereira 54785953	R\$ 0,00
SS Solucoes em Tecnologia e Comercio Ltda	R\$ 0,00
Patricia da Silva Oliveira 05645827783	R\$ 0,00
New Visual NV 942 Roupas Ltda	R\$ 0,00
Ns Buffet Ltda Me	R\$ 0,00
Estateer Tecnologia E Servicos Ltda	R\$ 0,00

Alimentacao Inteligente Ltda	R\$ 0,00
Marlucia Batista Barros 01151303739	R\$ 0,00
Douglas Silva de Albuquerque 09092662712	R\$ 0,00
Castro E Mello Manutencoes E Construcoes Ltda	R\$ 0,00
Ivan Silva dos Santos 54667203	R\$ 0,00
Total Geral	-R\$ 16.101.164,34

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
264 - VIVA RIO	
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R\$13.352.140,41
FOL - Folha de Pagamento	
39329-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26099-1	R\$9.076.266,40
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R\$2.206.716,85
26139-4	R\$28.953.655,69
FOL - Folha de Pagamento	
39331-1	R\$0,02
39332-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26177-7	R\$3.006.439,87
26178-5	R\$1.789.880,64
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R\$4.901.176,77
26144-0	R\$6.208.731,96
26182-3	R\$3.409.838,45
FOL - Folha de Pagamento	
39334-5	R\$0,00
39336-0	R\$0,00
39330-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26179-3	R\$2.352.446,75
26180-7	R\$3.405.531,55

26183-1	R\$4.573.855,92
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R\$13.739.114,61
FOL - Folha de Pagamento	
39335-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26198-X	R\$26.161.016,76
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26424-5	R\$3.781.075,57
26426-1	R\$1.951.884,32
FOL - Folha de Pagamento	
39333-7	R\$0,00
39337-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
26425-3	R\$200,64
26427-x	R\$453.579,48
015/2022-TC	
EXE - Execução	
27130-6	R\$3.088.218,72
FOL - Folha de Pagamento	
39339-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27131-4	R\$0,00
128/2022	
EXE - Execução	
27155-1	R\$4.692.010,99
FOL - Folha de Pagamento	
39344-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27156-x	R\$1.394.437,68
179/2022-TC	
EXE - Execução	
27403-8	R\$243.767,46
FOL - Folha de Pagamento	
39340-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27404-6	R\$0,00
001/2023-TC	
EXE - Execução	
27659-6	R\$13.735.395,46

FOL - Folha de Pagamento	
39342-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27660-X	R\$2.839.468,12
059/2023-TC	
EXE - Execução	
27715-0	R\$9.807.727,62
FOL - Folha de Pagamento	
39345-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27661-8	R\$2.679.091,69
015/2023-TC	
EXE - Execução	
27944-7	R\$4.751.422,37
FOL - Folha de Pagamento	
39347-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
27945-5	R\$3.158.668,20
Total Geral	R\$175.713.760,97

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	Soma de Valor
	SIM	
	Quantidade:	
264 - VIVA RIO	216	R\$ 277.022,78
001/2021	1	R\$ 999,90
002/2021	86	R\$ 177.763,67
002/2021-52	71	R\$ 25.337,00
002/2021-TC	19	R\$ 22.031,60
128/2022	1	R\$ 2.062,00
001/2023-TC	9	R\$ 28.609,40
015/2023-TC	29	R\$ 20.219,21
Total Geral	216	R\$ 277.022,78

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
264 - VIVA RIO		
003/2021	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
001/2021	42	42
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	3	3
Anexo II Rubricas	3	3
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	3	3
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	3	3
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	3	3
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	3	3
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	3	3
ARQUIVO RHOS	3	3
BALANCETE	3	3
CERTIDOES	3	3
Contrato de Gestao	3	3
DECLARACOES	3	3
GUIAS DE PAGAMENTO	3	3
Relatorios de Atividades	3	3
002/2021	28	28
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2

Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
BALANCETE	2	2
CERTIDOES	2	2
Contrato de Gestao	2	2
DECLARACOES	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
002/2021-52	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
002/2021-TC	28	28
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
BALANCETE	2	2
CERTIDOES	2	2
Contrato de Gestao	2	2
DECLARACOES	2	2

GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
015/2022-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
128/2022	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
179/2022-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1

Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
001/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
059/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
015/2023-TC	14	14
264 - VIVA RIO		

Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexo X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETE	1	1
CERTIDOES	1	1
Contrato de Gestao	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
Total Geral	210	210

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
003/2021
AP 2.2
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
2024
Março
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2024
Janeiro
128/2022
ATENÇÃO PRISIONAL
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
2022
Dezembro
2023
Fevereiro
Março
Maior
Junho
Agosto
Setembro
Novembro
2024

Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados
2022
Setembro
Outubro
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
2023
Julho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
2023
Maio
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Bens Patrimoniados - Inclusão de dados
2022
Outubro
2023
Janeiro
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

16. Considerações Finais

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

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

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