

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

VIVA RIO

Maio

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	14
Principais Fragilidades	17
Anexos Apresentados	19
Desbloqueios	22
Despesas por Competência	22
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	22
Prorrogação de Prazo	22
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	23
Relatório de Entrega	23
Saldos	23
Itens de Nota Fiscal	24
Considerações finais	24

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 maio de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/06/2021.

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

Quadro Resumo de Contratos - VIVA RIO			
CONTRATO - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS	09/31/000.154/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	09/52/000.128/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	09/31/000.169/2021	07/04/2021 a 06/04/2023
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 28/02/2023
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	09/004.540/2015	15/12/2015 a 14/06/2016
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	09/31/000.501/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
146/2014	CAP 3.3	09/33/000.295/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/002.226/2016	12/06/2016 a 11/06/2018

Legenda

CONTRATO SEM VIGÊNCIA

Crítérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a 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 1.591, de 12 de dezembro de 2019), 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 Osinfo;

- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução;
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - VIVA RIO

Painel de Gestão OSINFO (A)		abr-21	mai-21			
Contrato - Painel	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$906.823,93	R\$15.455,47	R\$226.918,42	R\$695.360,98	R\$0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$1.210.526,36	R\$121.640,99	R\$579.818,19	R\$752.349,16	R\$0,00
	PROJETOS	R\$2.046.085,80	R\$1.341.818,25	R\$307.537,16	R\$3.080.366,89	R\$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$5.389.448,25	R\$11.345.750,84	R\$5.341.951,91	R\$11.393.247,18	R\$0,00
	UPA/ALEMÃO	R\$0,00	R\$1.121.213,54	R\$307.366,74	R\$813.846,80	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$17.719.880,73	R\$2.402.274,77	R\$15.317.605,96	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$3.276.630,10	R\$639.036,16	R\$2.637.593,94	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$35.578,99	R\$2.789.532,25	R\$2.812.006,06	R\$13.105,18	R\$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$239,49	R\$0,16	R\$0,00	R\$239,49	R\$0,16
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$ 1.533.434,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$1.533.434,73
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$11.122.137,55	R\$37.731.922,33	R\$12.616.909,41	R\$34.703.715,58	R\$1.533.434,89

Execução Financeira (B)		abr-21	mai-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$906.823,93	R\$15.455,47	R\$226.918,42	R\$695.360,98	R\$0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$1.210.526,36	R\$121.640,99	R\$579.818,19	R\$752.349,16	R\$0,00
	PROJETOS	R\$2.046.085,80	R\$1.341.818,25	R\$307.537,16	R\$3.080.366,89	R\$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$5.389.448,25	R\$11.345.750,84	R\$5.341.951,91	R\$11.393.247,18	R\$0,00
	UPA/ALEMÃO	R\$0,00	R\$1.121.213,54	R\$307.366,74	R\$813.846,80	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$17.719.880,73	R\$2.402.274,77	R\$15.317.605,96	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$3.276.630,10	R\$639.036,16	R\$2.637.593,94	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$35.578,99	R\$2.789.532,25	R\$2.812.006,06	R\$13.105,18	R\$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$9.588.463,33	R\$37.731.922,17	R\$12.616.909,41	R\$34.703.476,09	R\$0,00

Diferenças (A - B)		abr-21	mai-21			
Contrato	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\$0,00	R\$0,00
	UPA/ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$239,49	R\$0,16	R\$0,00	R\$239,49	R\$0,16
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$1.533.434,73	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.533.434,73
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$1.533.674,22	R\$0,16	R\$0,00	R\$239,49	R\$1.533.434,89

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mai-21	mai-21
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
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$0,00	0
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$ 0,00	0
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$0,00	0
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	0
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
Totais		R\$0,00	0

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE TEIAS AP 3.1
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26144-0	26180-7	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.455,47	R\$ 3.696,25	R\$ 11.759,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.276,17	R\$ 1.276,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 2.420,08	R\$ 2.420,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 11.759,22	R\$ -	R\$ 11.759,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 226.918,42	R\$ 226.904,42	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 48.931,92	R\$ 48.931,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 71.309,78	R\$ 71.309,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 93.259,55	R\$ 93.259,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 331,95	R\$ 317,95	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 11.759,22	R\$ 11.759,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 906.823,93	R\$ 906.823,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 906.823,93	R\$ 906.823,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 211.462,95	-R\$ 223.208,17	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.455,47	R\$ 3.696,25	R\$ 11.759,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 226.918,42	R\$ 226.904,42	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 695.360,98	R\$ 683.615,76	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 695.360,98	R\$ 683.615,76	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.850,91	R\$ 105,69	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 683.510,07	R\$ 683.510,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/06/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE UPA MANGUINHOS
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26143-2		26179-3			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.		(C) OUTRA CONTA	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	121.640,99	R\$	41.725,45	R\$	79.915,54	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.182,39	R\$	1.182,39	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	40.543,06	R\$	40.543,06	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	79.915,54	R\$	-	R\$	79.915,54	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	579.818,19	R\$	579.804,19	R\$	14,00	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	465.908,96	R\$	465.908,96	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	11.619,83	R\$	11.619,83	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	21.547,58	R\$	21.547,58	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	826,28	R\$	812,28	R\$	14,00	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	79.915,54	R\$	79.915,54	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	1.210.526,36	R\$	1.210.526,36	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.210.526,36	R\$	1.210.526,36	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	458.177,20	-R\$	538.078,74	R\$	79.901,54	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	121.640,99	R\$	41.725,45	R\$	79.915,54	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	579.818,19	R\$	579.804,19	R\$	14,00	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	752.349,16	R\$	672.447,62	R\$	79.901,54	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	752.349,16	R\$	672.447,62	R\$	79.901,54	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	126.307,52	R\$	46.405,98	R\$	79.901,54	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	626.041,64	R\$	626.041,64	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/06/2021								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE PROJETOS
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26182-3	26183-1	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.341.818,25	R\$ 1.289.841,52	R\$ 51.976,73	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.265.211,09	R\$ 1.265.211,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.801,23	R\$ 4.801,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 19.829,20	R\$ 19.829,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 51.976,73	R\$ -	R\$ 51.976,73	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 307.537,16	R\$ 307.523,16	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 207.779,61	R\$ 207.779,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.663,33	R\$ 2.663,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 327,25	R\$ 313,25	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 51.976,73	R\$ 51.976,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 3.290,24	R\$ 3.290,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.046.085,80	R\$ 2.046.085,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2,03	R\$ 2,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.046.083,77	R\$ 2.046.083,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.034.281,09	R\$ 982.318,36	R\$ 51.962,73	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.341.818,25	R\$ 1.289.841,52	R\$ 51.976,73	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 307.537,16	R\$ 307.523,16	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.080.366,89	R\$ 3.028.404,16	R\$ 51.962,73	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.080.366,89	R\$ 3.028.404,16	R\$ 51.962,73	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 55.868,65	R\$ 3.905,92	R\$ 51.962,73	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.024.498,24	R\$ 3.024.498,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/06/2021					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26139-4	26177-7	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 11.345.750,84	R\$ 10.632.187,16	R\$ 713.563,68	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 10.496.481,40	R\$ 10.496.481,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.340,90	R\$ 19.262,68	R\$ 78,22	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 116.443,08	R\$ 116.443,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 713.485,46	R\$ -	R\$ 713.485,46	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.341.951,91	R\$ 5.341.937,91	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.827.559,37	R\$ 3.827.559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 354.802,69	R\$ 354.802,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442.684,54	R\$ 442.684,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.093,85	R\$ 2.079,85	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 713.485,46	R\$ 713.485,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 5.389.448,25	R\$ 5.389.448,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.738.068,16	R\$ 4.738.068,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 651.380,09	R\$ 651.380,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.003.798,93	R\$ 5.290.249,25	R\$ 713.549,68	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.345.750,84	R\$ 10.632.187,16	R\$ 713.563,68	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.341.951,91	R\$ 5.341.937,91	R\$ 14,00	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 11.393.247,18	R\$ 10.679.697,50	R\$ 713.549,68	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 11.393.247,18	R\$ 10.679.697,50	R\$ 713.549,68	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 38.543,11	R\$ 38.543,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 11.354.704,07	R\$ 10.641.154,39	R\$ 713.549,68	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/06/2021					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE UPA ALEMÃO
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26138-6	26178-5	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.121.213,54	R\$ 1.074.429,94	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.065.172,88	R\$ 1.065.172,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.289,39	R\$ 1.289,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.967,67	R\$ 7.967,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 307.366,74	R\$ 307.366,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 258.436,37	R\$ 258.436,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 229,26	R\$ 229,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 585,20	R\$ 585,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 46.783,60	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 1.332,31	R\$ 1.332,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 813.846,80	R\$ 767.063,20	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.121.213,54	R\$ 1.074.429,94	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 307.366,74	R\$ 307.366,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 813.846,80	R\$ 767.063,20	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 813.846,80	R\$ 767.063,20	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 69.047,82	R\$ 22.264,22	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 744.798,98	R\$ 744.798,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/06/2021					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.2
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26188-2	26198-X	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 21/06/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 03/2021
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26185-8		26201-3			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.719.880,73	R\$ 17.719.880,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.708.017,49	R\$ 17.708.017,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.863,24	R\$ 11.863,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.402.274,77	R\$ 2.402.274,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.046,28	R\$ 3.046,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.398.970,44	R\$ 2.398.970,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 258,05	R\$ 258,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 15.317.605,96	R\$ 15.317.605,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.719.880,73	R\$ 17.719.880,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.402.274,77	R\$ 2.402.274,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 15.317.605,96	R\$ 15.317.605,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 15.317.605,96	R\$ 15.317.605,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 151.980,03	R\$ 151.980,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 15.165.625,93	R\$ 15.165.625,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 18/06/2021								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 03/2021
 UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26186-6	26197-1	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.276.630,10	R\$ 3.276.630,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.635.328,68	R\$ 2.635.328,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.432,26	R\$ 2.432,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 638.869,16	R\$ 638.869,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 639.036,16	R\$ 639.036,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 167,00	R\$ 167,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 638.869,16	R\$ 638.869,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 2.637.593,94	R\$ 2.637.593,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.276.630,10	R\$ 3.276.630,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 639.036,16	R\$ 639.036,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.637.593,94	R\$ 2.637.593,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.637.593,94	R\$ 2.637.593,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.896,16	R\$ 8.896,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.628.697,78	R\$ 2.628.697,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 18/06/2021					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 03/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
 MÊS /ANO 05/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26096-7	26099-1	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.789.532,25	R\$ 2.789.532,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.713.193,48	R\$ 2.713.193,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 162,35	R\$ 162,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 76.176,42	R\$ 76.176,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.812.006,06	R\$ 2.812.006,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.026.456,02	R\$ 2.026.456,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 304.423,84	R\$ 304.423,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 477.949,78	R\$ 477.949,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 560,02	R\$ 560,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 755,00	R\$ 755,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.861,40	R\$ 1.861,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 35.578,99	R\$ 35.578,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 35.578,99	R\$ 35.578,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 22.473,81	-R\$ 22.473,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.789.532,25	R\$ 2.789.532,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.812.006,06	R\$ 2.812.006,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 13.105,18	R\$ 13.105,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 13.105,18	R\$ 13.105,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10.260,81	R\$ 10.260,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.844,37	R\$ 2.844,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 18/06/2021						

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MAIO 2021																	
PAINEL OSINFO						SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA			
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 04/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP	
												R\$	%				
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 2.713.193,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.713.193,48	R\$ 0,00	R\$ 2.713.193,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 272.876,65	R\$ 0,00	-R\$ 272.876,65	
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 11.759,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.745,22	R\$ 11.745,22	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.745,22	
			UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 79.915,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.901,54	R\$ 79.901,54	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.901,54	
			PROJETOS	R\$ 1.265.211,09	R\$ 51.976,73	R\$ 0,00	R\$ 1.264.941,07	R\$ 0,00	R\$ 1.264.941,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.962,73	R\$ 51.962,73	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 270,02	R\$ 51.962,73
			CAP 3.1	R\$ 10.496.481,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.496.481,40	R\$ 0,00	R\$ 10.496.481,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713.485,46	R\$ 713.485,46	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 713.485,46
	02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 1.065.172,88	R\$ 46.783,60	R\$ 0,00	R\$ 1.065.172,88	R\$ 13.408,84	R\$ 1.078.581,72	R\$ 0,00	R\$ 46.783,60	R\$ 46.783,60	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.783,60	
			H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 17.708.017,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.708.017,49	R\$ 0,00	R\$ 17.708.017,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	03/2021	ATIVO	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 2.635.328,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.635.328,68	R\$ 0,00	R\$ 2.635.328,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	SUBTOTAL VIVARIO				R\$ 35.883.405,02	R\$ 190.435,09	R\$ 0,00	R\$ 35.883.135,00	R\$ 13.408,84	R\$ 35.896.543,84	R\$ 0,00	R\$ 903.878,55	R\$ 903.878,55	R\$ 0,00	R\$ 272.876,65	R\$ 270,02	R\$ 631.001,90

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 25/06/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 01/2021 PROJETOS**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.264.941,07	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 877.129,00	R\$ 387.812,07
DATA DE REPASSE	03/05/2021	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/05/2021	24/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	22/05/2021
DIAS EXCEDENTES	1	2

OBS 1 AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 877.129,00 E R\$ 387.812,07 NÃO FORAM REALIZADAS NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

OBS2: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 ALEMÃO**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.065.172,88	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.052.328,95	R\$ 12.843,93
DATA DE REPASSE	03/05/2021	20/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/05/2021	21/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	21/05/2021
DIAS EXCEDENTES	1	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.052.328,95 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 03/2021 HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER**

REPASSES TESOURO	R\$ 17.708.017,49	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 5.216.894,42	R\$ 12.491.123,07
DATA DE REPASSE	03/05/2021	21/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021	24/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	22/05/2021
DIAS EXCEDENTES	0	2

OBS A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 12.491.123,07 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 CAP 3.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 10.496.481,40	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 10.496.481,40	
DATA DE REPASSE	03/05/2021	
DATA DE ENTRADA C/C	04/05/2021	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	
DIAS EXCEDENTES	0	

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 03/2021 CAP 2.2**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.713.193,48	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.713.193,48	
DATA DE REPASSE	03/05/2021	
DATA DE ENTRADA C/C	05/05/2021	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	
DIAS EXCEDENTES	1	

OBS A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 2.713.193,48 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 03/2021 CER ALBERT SCHWEITZER**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.635.328,68	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.285.908,61	R\$ 1.349.420,07
DATA DE REPASSE	03/05/2021	20/05/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/05/2021	25/05/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/05/2021	21/05/2021
DIAS EXCEDENTES	1	4

OBS AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.285.908,61 E R\$ 1.349.420,07 NÃO FORAM REALIZADAS NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MAIO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	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) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA	
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.013,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 985,80	R\$ 84.999,26	-R\$ 84.999,26	
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.873,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,16	R\$ 3.096,39	-R\$ 3.096,39	
			UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.138,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,18	R\$ 15.227,22	-R\$ 15.227,22		
			PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.307,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,12	R\$ 27.070,60	-R\$ 27.070,60	
			UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,57	-R\$ 1.766,57	
	03/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,12	-R\$ 754,12
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	03/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL VIVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.852,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.061,26	R\$ 132.914,16	-R\$ 132.914,16

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 31/05/2021.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament

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

Principais Fragilidades

Itens Monitorados										
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas										
COMPETÊNCIA: MAIO/2021										
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 - 03/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 03/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	3	1	1	2	1	0	7	2	1	18
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painei Osinfo							X			1
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP							X			1
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP							X			1
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP							X			1
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP							X			1
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painei OSINFO										0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painei OSINFO e Extrato Bancário										0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painei OSINFO e Extrato Bancário										0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painei OSINFO e Extrato Bancário										0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos										0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento										0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP										0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento										0
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução										0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X									1
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019	X			X			X	X	X	5
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	X		X	X		7
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 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 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.										

**Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas**

COMPETÊNCIA: MAIO/2021

VIVA RIO

OBJETOS	CAP 2.2 (TEIAS) – 03/2021	TEIAS 3.1 – 01/2021	UPA MANGUINHOS – 01/2021	PROJETOS – 01/2021	CAP 3.1 – 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021-52	UPA ALEMÃO – 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER – 03/2021	CER ALBERT SCHWEITZER – 03/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão								X	X	2
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio										0
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas?)										0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										0
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados										0
2.8. Ausência de entrega de Saldos										0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal										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 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MAIO/2021 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.										

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
VIVARIO	03/2021	CAP 2.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	1- A CONTA PROVISIONAMENTO NÃO TEVE O ACRESCIMO INDICADO PELA FCP NO VALOR DE R\$ 272.876,65 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO; 3- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 2.713.193,48 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO, DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	01/2021	TEIAS 3.1	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO;	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		UPA MANGUINHOS	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO;	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		PROJETOS	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2- AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 877.129,00 E R\$ 387.812,07 NÃO FORAM REALIZADAS NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	02/2021	CAP 3.1	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	03/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 12.491.123,07 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
		CER ALBERT SCHWEITZER	1- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	1- AS TRANSFERÊNCIAS DE R\$ 1.285.908,61 E R\$ 1.349.420,07 NÃO FORAM REALIZADAS NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.
	02/2021	UPA ALEMÃO	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 2- MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 1.052.328,95 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

019/2014	26	26
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
030/2014	26	26
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
146/2014	13	13
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
003/2021	13	13
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
003/2021-TC	26	26
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
001/2021	39	39
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	3	3
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	3	3
002/2021	26	26
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
002/2021-52	13	13
264 - VIVA RIO		
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
Anexos XIV e XIV.I 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
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

Rótulos de Linha	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
<input type="checkbox"/> 002/2021	R\$5.649.318,65	874	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
abr	R\$4.793.713,90	805	84,85%
mai	R\$855.604,75	69	15,15%
<input type="checkbox"/> 001/2021	R\$1.114.273,77	410	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
abr	R\$879.721,70	145	78,95%
mai	R\$234.552,07	265	21,05%
<input type="checkbox"/> 003/2021-TC	R\$3.041.310,93	47	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
abr	R\$774.385,46	1	25,46%
mai	R\$2.266.925,47	46	74,54%
<input type="checkbox"/> 003/2021	R\$2.812.006,06	804	100,00%
<input type="checkbox"/> 2021			
mar	R\$475.637,78	384	16,91%
abr	R\$2.245.809,13	339	79,87%
mai	R\$90.559,15	81	3,22%
Total Geral	R\$12.616.909,41	2135	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP-2.1 E UPA ROCINHA	0						0
019/2014	0						0
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	0						0
030/2014	0						0
CAP-3.3	0						0
146/2014	0						0
UPA ALEMÃO	0						0
002/2021	0						0
HM RONALDO GAZOLA	0						0
001/2016	0						0
Entregue - Não		0	0		0		0
CAP-2.1 E UPA ROCINHA			0		0		0
019/2014			0		0		0
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO			0		0		0
030/2014			0		0		0
CAP-3.3			0		0		0
146/2014			0		0		0
HM RONALDO GAZOLA		0	0		0		0
001/2016		0	0		0		0
CAP 2.2					0		0
003/2021					0		0
Entregue - Sim	5	595	1678		34	247	76 2635
CAP-2.1 E UPA ROCINHA		27				52	16 95
019/2014		27				52	16 95
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO		27				52	16 95
030/2014		27				52	16 95
CAP-3.3		13				26	8 47
146/2014		13				26	8 47
UPA ALEMÃO		430	874		34	52	16 1406
002/2021		430	874		34	52	16 1406
HM RONALDO GAZOLA						39	12 51
001/2016						39	12 51
CAP 2.2	5	98	804			26	8 941
003/2021	5	98	804			26	8 941
Total	5	595	1678		34	247	76 2635

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

Saldos

Rótulos de Linha	Contagem de Imagem do Extrato
001/2016	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
Total Geral	1

Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
264 - VIVA RIO	6129
Total Geral	6129

Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da VIVA RIO.

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.