

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

VIVA RIO

Agosto

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

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	14
3. Indicadores	15
4. Movimentações Financeiras e Provisionamento	16
4.1 Repasses	16
5. Despesas em Aberto	19
6. Principais Fragilidades	20
7. Anexos Apresentados	21
8. Desbloqueios	23
9. Despesas por Competência	23
10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	24
11. Prorrogação de Prazo	24
12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	24
13. Relatório de Entrega	24
14. Bens Patrimoniados	25
15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	25
16. Itens de Nota Fiscal	25
17. Considerações Finais	26

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 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 17/09/2021.

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 COM 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 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.
- 2.10. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - VIVA RIO						
Painel de Gestão OSINFO (A)		jul-21	ago-21			
Contrato - Painel	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$2.491.460,67	R\$2.158.375,85	R\$1.058.766,51	R\$3.591.070,01	R\$0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$1.714.698,46	R\$1.122.516,95	R\$912.838,77	R\$1.924.376,64	R\$0,00
	PROJETOS	R\$4.607.412,72	R\$3.850.335,23	R\$2.931.640,02	R\$5.526.107,93	R\$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$23.436.602,63	R\$18.381.429,91	R\$10.641.076,55	R\$31.176.955,99	R\$0,00
	UPA ALEMÃO	R\$1.430.655,09	R\$15.106.423,79	R\$15.234.505,52	R\$1.302.573,36	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 27.102.679,71	R\$5.593.960,64	R\$ 9.314.042,56	R\$ 23.382.597,79	R\$0,00
003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$11.338,67	R\$13.663.501,49	R\$12.881.905,99	R\$792.934,17	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$491.557,51	R\$2.145.101,76	R\$2.356.178,56	R\$280.480,71	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$707.450,09	R\$4.432.643,04	R\$3.022.629,83	R\$2.117.463,30	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$1.429,71	R\$1.429,71	R\$ 0,00	R\$0,00
Totais		R\$61.993.855,55	R\$66.455.718,37	R\$58.355.014,02	R\$70.094.559,90	R\$0,00

Execução Financeira (B)		jul-21	ago-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$2.491.460,67	R\$2.158.375,85	R\$1.058.766,51	R\$3.591.070,01	R\$0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$1.714.698,46	R\$1.122.516,95	R\$912.838,77	R\$1.924.376,64	R\$0,00
	PROJETOS	R\$4.607.412,72	R\$3.850.335,23	R\$2.931.640,02	R\$5.526.107,93	R\$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$ 23.436.602,63	R\$18.381.429,91	R\$10.641.076,55	R\$ 31.176.955,99	R\$0,00
	UPA ALEMÃO	R\$1.430.655,09	R\$15.106.423,79	R\$15.234.505,52	R\$1.302.573,36	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 27.102.679,71	R\$5.593.960,64	R\$ 9.314.042,56	R\$ 23.382.597,79	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$11.338,67	R\$13.663.501,49	R\$12.881.905,99	R\$792.934,17	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$491.557,51	R\$2.145.101,76	R\$2.356.178,56	R\$280.480,71	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$707.450,09	R\$4.432.643,04	R\$3.022.629,83	R\$2.117.463,30	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais		R\$61.993.855,55	R\$66.454.288,66	R\$58.353.584,31	R\$70.094.559,90	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jul-21	ago-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
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	R\$1.429,71	R\$1.429,71	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$0,00	R\$1.429,71	R\$1.429,71	R\$0,00	R\$0,00

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	ago-21	ago-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
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	0
Totais		R\$0,00	0

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE TEIAS AP 3.1
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26144-0	26180-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.158.375,85	R\$ 2.038.003,58	R\$ 120.372,27
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.016.604,72	R\$ 2.016.604,72	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.907,27	R\$ 6.974,14	R\$ 933,13
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 7.310,37	R\$ 7.310,37	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\$ 295,74	R\$ 295,74	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 126.257,75	R\$ 6.818,61	R\$ 119.439,14
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.058.766,51	R\$ 1.051.833,15	R\$ 6.933,36
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 733.657,33	R\$ 733.657,33	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 32.510,87	R\$ 32.510,87	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 154.859,58	R\$ 154.859,58	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.273,63	R\$ 8.273,63	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.398,95	R\$ 2.398,95	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 808,40	R\$ 693,65	R\$ 114,75
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\$ 126.257,75	R\$ 119.439,14	R\$ 6.818,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.491.460,67	R\$ 2.186.118,75	R\$ 305.341,92
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 114.113,92	R\$ -	R\$ 114.113,92
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.377.346,75	R\$ 2.186.118,75	R\$ 191.228,00
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.099.609,34	R\$ 986.170,43	R\$ 113.438,91
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.158.375,85	R\$ 2.038.003,58	R\$ 120.372,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.058.766,51	R\$ 1.051.833,15	R\$ 6.933,36
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.591.070,01	R\$ 3.172.289,18	R\$ 418.780,83
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.591.070,01	R\$ 3.172.289,18	R\$ 418.780,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 6.619,70	R\$ -	R\$ 6.619,70
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.584.450,31	R\$ 3.172.289,18	R\$ 412.161,13
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 24/09/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE UPA MANGUINHOS
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		
		(A+B)	26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.122.516,95	R\$ 997.268,25	R\$ 125.248,70
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 973.510,29	R\$ 973.510,29	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\$ 4.660,66	R\$ 2.593,58	R\$ 2.067,08
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 12.963,88	R\$ 12.963,88	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\$ 131.382,12	R\$ 8.200,50	R\$ 123.181,62
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 912.838,77	R\$ 904.600,02	R\$ 8.238,75
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 764.007,79	R\$ 764.007,79	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.485,66	R\$ 1.485,66	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.851,82	R\$ 13.851,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 794,53	R\$ 794,53	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 666,85	R\$ 628,60	R\$ 38,25
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\$ 131.382,12	R\$ 123.181,62	R\$ 8.200,50
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.714.698,46	R\$ 1.266.424,67	R\$ 448.273,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.645,69	R\$ 8.295,91	R\$ 349,78
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.706.052,77	R\$ 1.258.128,76	R\$ 447.924,01
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 209.678,18	R\$ 92.668,23	R\$ 117.009,95
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.122.516,95	R\$ 997.268,25	R\$ 125.248,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 912.838,77	R\$ 904.600,02	R\$ 8.238,75
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.924.376,64	R\$ 1.359.092,90	R\$ 565.283,74
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 1.924.376,64	R\$ 1.359.092,90	R\$ 565.283,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.924.376,64	R\$ 1.359.092,90	R\$ 565.283,74
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 24/09/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE PROJETOS
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.850.335,23	R\$ 3.665.041,60	R\$ 185.293,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.725.094,60	R\$ 2.725.094,60	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.126,11	R\$ 13.431,39	R\$ 2.694,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 908.871,70	R\$ 906.443,53	R\$ 2.428,17
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\$ 12.210,04	R\$ 12.210,04	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 188.032,78	R\$ 7.862,04	R\$ 180.170,74
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.931.640,02	R\$ 2.921.273,31	R\$ 10.366,71
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.551.767,24	R\$ 1.551.767,24	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 95.822,00	R\$ 95.822,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47.544,01	R\$ 47.544,01	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 178.457,65	R\$ 178.457,65	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.142,50	R\$ 1.066,00	R\$ 76,50
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\$ 188.032,78	R\$ 180.170,74	R\$ 7.862,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 868.873,84	R\$ 866.445,67	R\$ 2.428,17
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.607.412,72	R\$ 4.030.990,46	R\$ 576.422,26
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 267.331,53	R\$ 23.886,65	R\$ 243.444,88
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.340.081,19	R\$ 4.007.103,81	R\$ 332.977,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 918.695,21	R\$ 743.768,29	R\$ 174.926,92
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.850.335,23	R\$ 3.665.041,60	R\$ 185.293,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.931.640,02	R\$ 2.921.273,31	R\$ 10.366,71
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.526.107,93	R\$ 4.774.758,75	R\$ 751.349,18
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 5.526.107,93	R\$ 4.774.758,75	R\$ 751.349,18
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.062,08	R\$ -	R\$ 2.062,08
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.524.045,85	R\$ 4.774.758,75	R\$ 749.287,10
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 24/09/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	26139-4		26177-7	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 18.381.429,91	R\$ 17.144.630,57	R\$ 1.236.799,34		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 16.952.395,27	R\$ 16.952.395,27	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\$ 82.646,15	R\$ 67.849,74	R\$ 14.796,41		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 48.517,22	R\$ 48.517,22	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\$ 1.297.871,27	R\$ 75.868,34	R\$ 1.222.002,93		
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.641.076,55	R\$ 10.565.208,21	R\$ 75.868,34		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.443.199,31	R\$ 7.443.199,31	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 353.941,81	R\$ 353.941,81	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.217.492,15	R\$ 1.217.492,15	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 69.890,28	R\$ 69.890,28	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 20.862,86	R\$ 20.862,86	R\$ -		
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 233.920,22	R\$ 233.920,22	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.027,45	R\$ 3.027,45	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\$ 1.271.964,24	R\$ 1.222.002,93	R\$ 49.961,31		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 26.778,23	R\$ 871,20	R\$ 25.907,03		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 23.436.602,63	R\$ 20.517.605,57	R\$ 2.918.997,06		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 86.489,55	R\$ -	R\$ 86.489,55		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.350.113,08	R\$ 20.517.605,57	R\$ 2.832.507,51		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 7.740.353,36	R\$ 6.579.422,36	R\$ 1.160.931,00		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.381.429,91	R\$ 17.144.630,57	R\$ 1.236.799,34		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.641.076,55	R\$ 10.565.208,21	R\$ 75.868,34		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 31.176.955,99	R\$ 27.097.027,93	R\$ 4.079.928,06		
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 31.176.955,99	R\$ 27.097.027,93	R\$ 4.079.928,06		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 978,82	R\$ -	R\$ 978,82		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 31.175.977,17	R\$ 27.097.027,93	R\$ 4.078.949,24		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***		

8 APONTAMENTOS

8.1 A RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO DIVERGE DA DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
 8.2 A RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DA DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO.
 8.3 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 24/09/2021

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE UPA ALEMÃO
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.106.423,79	R\$ 14.977.159,70	R\$ 129.264,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 737.863,20	R\$ 737.863,20	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.379,36	R\$ 1.470,81	R\$ 1.908,55
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.222.093,10	R\$ 14.222.093,10	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 143.088,13	R\$ 15.732,59	R\$ 127.355,54
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 15.234.505,52	R\$ 15.218.696,43	R\$ 15.809,09
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 861.254,20	R\$ 861.254,20	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 787,00	R\$ 787,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.494,64	R\$ 14.494,64	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\$ 677,05	R\$ 600,55	R\$ 76,50
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\$ 143.088,13	R\$ 127.355,54	R\$ 15.732,59
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 14.214.204,50	R\$ 14.214.204,50	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.430.655,09	R\$ 1.021.080,16	R\$ 409.574,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 190,85	R\$ -	R\$ 190,85
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.430.464,24	R\$ 1.021.080,16	R\$ 409.384,08
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 128.081,73	-R\$ 241.536,73	R\$ 113.455,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.106.423,79	R\$ 14.977.159,70	R\$ 129.264,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.234.505,52	R\$ 15.218.696,43	R\$ 15.809,09
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.302.573,36	R\$ 779.543,43	R\$ 523.029,93
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 1.302.573,36	R\$ 779.543,43	R\$ 523.029,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.302.573,36	R\$ 779.543,43	R\$ 523.029,93
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 24/09/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.2
 MÊS /ANO 08/2021
 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\$ 5.593.960,64	R\$ 4.585.783,43	R\$ 1.008.177,21
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.390.039,39	R\$ 4.390.039,39	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\$ 69.385,86	R\$ 58.921,16	R\$ 10.464,70
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 93.764,37	R\$ 93.764,37	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\$ 1.040.771,02	R\$ 43.058,51	R\$ 997.712,51
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.314.042,56	R\$ 9.270.984,05	R\$ 43.058,51
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.632.601,16	R\$ 5.632.601,16	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 392.128,43	R\$ 392.128,43	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.965.738,99	R\$ 1.965.738,99	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.477,00	R\$ 23.477,00	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 24.246,02	R\$ 24.246,02	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 180.161,50	R\$ 180.161,50	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	- R\$	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3.540,71	R\$ 3.540,71	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\$ 1.040.771,02	R\$ 997.712,51	R\$ 43.058,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 51.377,73	R\$ 51.377,73	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 27.102.679,71	R\$ 25.153.035,82	R\$ 1.949.643,89
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.442.619,24	R\$ 3.560.888,75	R\$ 881.730,49
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 22.660.060,47	R\$ 21.592.147,07	R\$ 1.067.913,40
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 3.720.081,92	-R\$ 4.685.200,62	R\$ 965.118,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.593.960,64	R\$ 4.585.783,43	R\$ 1.008.177,21
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.314.042,56	R\$ 9.270.984,05	R\$ 43.058,51
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 23.382.597,79	R\$ 20.467.835,20	R\$ 2.914.762,59
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 23.382.597,79	R\$ 20.467.835,20	R\$ 2.914.762,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 383,83	R\$ -	R\$ 383,83
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.382.213,96	R\$ 20.467.835,20	R\$ 2.914.378,76
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO OSINFO 24/09/2021			

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 03/2021
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26185-8		26201-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	13.663.501,49	R\$	13.663.501,49	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	12.231.553,72	R\$	12.231.553,72	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\$	457,77	R\$	457,77	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.431.490,00	R\$	1.431.490,00	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	12.881.905,99	R\$	12.881.905,99	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	9.684.408,35	R\$	9.684.408,35	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.707.211,40	R\$	1.707.211,40	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	915.460,71	R\$	915.460,71	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	68.130,06	R\$	68.130,06	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	6.174,90	R\$	6.174,90	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	555,15	R\$	555,15	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6.486,10	R\$	6.486,10	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\$	493.479,32	R\$	493.479,32	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	11.338,67	R\$	11.338,67	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	6.596,64	R\$	6.596,64	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	4.742,03	R\$	4.742,03	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	781.595,50	R\$	781.595,50	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	13.663.501,49	R\$	13.663.501,49	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	12.881.905,99	R\$	12.881.905,99	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	792.934,17	R\$	792.934,17	R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$	792.934,17	R\$	792.934,17	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	792.934,17	R\$	792.934,17	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$	0,00	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/09/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 03/2021
 UNIDADE CER ALBERT SCHWEITZER
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26186-6		26197-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.145.101,76	R\$	2.145.101,80	-R\$	0,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.448.965,50	R\$	1.448.965,50	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\$	38,42	-R\$	38,38	-R\$	0,04
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	520.706,65	R\$	520.706,65	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\$	175.468,03	R\$	175.468,03	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.356.178,56	R\$	2.180.595,78	R\$	175.582,78
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.544.087,78	R\$	1.544.087,78	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	3.972,70	R\$	3.972,70	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	29.081,28	R\$	29.081,28	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	41.824,55	R\$	41.824,55	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\$	1.452,40	R\$	1.337,65	R\$	114,75
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\$	175.468,03	R\$	-	R\$	175.468,03
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	560.291,82	R\$	560.291,82	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	491.557,51	R\$	315.974,69	R\$	175.582,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	491.557,51	R\$	315.974,69	R\$	175.582,82
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	211.076,80	-R\$	35.493,98	-R\$	175.582,82
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.145.101,76	R\$	2.145.101,80	-R\$	0,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.356.178,56	R\$	2.180.595,78	R\$	175.582,78
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	280.480,71	R\$	280.480,71	R\$	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$	280.480,71	R\$	280.480,71	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	280.480,71	R\$	280.480,71	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/09/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

O.S VIVA RIO
 CONTRATO 03/2021
 UNIDADE COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
 MÊS /ANO 08/2021
 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\$ 4.432.643,04	R\$ 4.090.937,36	R\$ 341.705,68	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.936.798,50	R\$ 3.936.798,50	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	- R\$	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	- R\$	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	- R\$	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	- R\$	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	- R\$	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.206,55	R\$ 3.147,66	R\$ 58,89	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 116.655,15	R\$ 116.655,15	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\$ 375.982,84	R\$ 34.336,05	R\$ 341.646,79	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.022.629,83	R\$ 2.988.293,78	R\$ 34.336,05	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.227.430,19	R\$ 2.227.430,19	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 40.094,93	R\$ 40.094,93	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 297.230,01	R\$ 297.230,01	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.439,16	R\$ 6.439,16	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.909,40	R\$ 3.909,40	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 70.236,00	R\$ 70.236,00	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	- R\$	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.307,30	R\$ 1.307,30	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	- R\$	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	- R\$	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 375.982,84	R\$ 341.646,79	R\$ 34.336,05	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	- R\$	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 707.450,09	R\$ 707.450,09	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	- R\$	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 707.450,09	R\$ 707.450,09	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.410.013,21	R\$ 1.102.643,58	R\$ 307.369,63	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.432.643,04	R\$ 4.090.937,36	R\$ 341.705,68	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.022.629,83	R\$ 2.988.293,78	R\$ 34.336,05	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.117.463,30	R\$ 1.810.093,67	R\$ 307.369,63	
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 2.117.463,30	R\$ 1.810.093,67	R\$ 307.369,63	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	- R\$	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.117.463,30	R\$ 1.810.093,67	R\$ 307.369,63	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL OSINFO 23/09/2021				

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

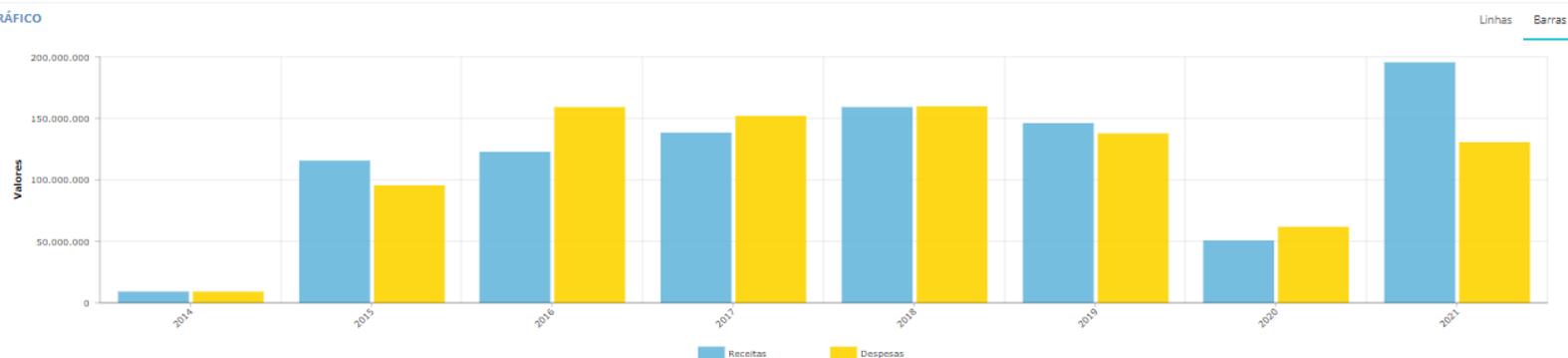
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	195.454.797,45	130.501.926,42
Janeiro(2021)	0,00	591,74
Fevereiro(2021)	0,00	381,69
Março(2021)	0,00	4.731,76
Abril(2021)	11.101.284,51	1.960.142,57
Maior(2021)	35.883.405,02	11.066.437,82
Junho(2021)	79.764.304,52	37.271.068,03
Julho(2021)	23.292.978,21	41.511.511,14
Agosto(2021)	45.412.825,19	38.687.061,67
2020	50.591.776,89	61.719.956,11
2019	146.335.972,64	137.459.096,13
2018	159.016.705,12	159.846.201,54
2017	138.518.995,24	152.161.818,65
2016	122.995.232,86	159.280.852,59
2015	115.541.401,77	95.320.193,07
2014	9.349.480,59	9.214.778,67

GRÁFICO



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.

3. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
VIVA RIO	ESF	01/2021	CAP 3.1 -TEIAS (MANGUINHOS) E PROJETOS	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2, Projetos								
VIVA RIO	UPA	01/2021	UPA MANGUINHOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)				X	X	X	X	X
VIVA RIO	ESF	01/2021	CAP 3.1 - TEIAS (MANGUINHOS) E PROJETO	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								
VIVA RIO	ESF	02/2021	CAP 3.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2				X	X	X	X	X
VIVA RIO	UPA	02/2021	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)				X	X	X	X	X
VIVA RIO	ESF	02/2021-52	CAP 5.2	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								X
VIVA RIO	ESF	03/2021	CAP 2.2	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2						X	X	
VIVA RIO	CER	03/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3					X	X	X	X
VIVA RIO	HOSPITAL	03/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores					X	X	X	X

OBS: A marcação X indica que houve o lançamento de um indicador, no mínimo. A ausência do X indica que não houve lançamento.

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento

4.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 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) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 07/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
												R\$	%			
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 3.936.798,50	R\$ 341.646,79	R\$ 34.336,05	R\$ 3.936.798,50	R\$ 16.966,27	R\$ 3.953.764,77	R\$ 0,00	R\$ 307.369,63	R\$ 307.369,63	0,00%	R\$ 324.128,50	R\$ 0,00	-R\$ 16.758,87
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 2.016.604,72	R\$ 119.439,14	R\$ 6.818,61	R\$ 2.016.604,72	R\$ 0,00	R\$ 2.016.604,72	R\$ 305.341,92	R\$ 418.780,83	R\$ 113.438,91	37,15%	R\$ 109.479,53	R\$ 0,00	R\$ 3.959,38
			UPA MANGUINHOS	R\$ 973.510,29	R\$ 123.181,62	R\$ 8.200,50	R\$ 973.510,29	R\$ 0,00	R\$ 973.510,29	R\$ 448.273,79	R\$ 565.283,74	R\$ 117.009,95	26,10%	R\$ 109.954,90	R\$ 0,00	R\$ 7.055,05
			PROJETOS	R\$ 2.725.094,60	R\$ 180.170,74	R\$ 7.862,04	R\$ 2.725.094,60	R\$ 0,00	R\$ 2.725.094,60	R\$ 576.422,26	R\$ 751.349,18	R\$ 174.926,92	30,35%	R\$ 172.035,37	R\$ 0,00	R\$ 2.891,55
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 16.952.395,27	R\$ 1.222.002,93	R\$ 49.961,31	R\$ 16.952.395,27	R\$ 0,00	R\$ 16.952.395,27	R\$ 2.918.997,06	R\$ 4.079.928,06	R\$ 1.160.931,00	39,77%	R\$ 1.093.170,18	R\$ 0,00	R\$ 67.760,82
			UPA ALEMÃO	R\$ 737.863,20	R\$ 127.355,54	R\$ 15.732,59	R\$ 737.863,20	R\$ 0,00	R\$ 737.863,20	R\$ 406.574,93	R\$ 523.029,93	R\$ 116.455,00	28,64%	R\$ 120.547,40	R\$ 0,00	-R\$ 4.092,40
	03/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 12.231.553,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.231.553,72	R\$ 0,00	R\$ 12.231.553,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.384.317,98	R\$ 0,00	-R\$ 1.384.317,98
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.448.965,50	R\$ 0,00	R\$ 175.468,03	R\$ 1.448.965,50	R\$ 0,00	R\$ 1.448.965,50	R\$ 175.582,82	R\$ 0,00	-R\$ 175.582,82	-100,00%	R\$ 170.807,92	R\$ 0,00	-R\$ 346.390,74
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 4.390.039,39	R\$ 997.712,51	R\$ 43.058,51	R\$ 4.390.039,39	R\$ 0,00	R\$ 4.390.039,39	R\$ 1.949.643,89	R\$ 2.914.762,59	R\$ 965.118,70	49,50%	R\$ 897.786,51	R\$ 0,00	R\$ 67.332,19
	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\$ 45.412.825,19	R\$ 3.111.509,27	R\$ 341.437,64	R\$ 45.412.825,19	R\$ 16.966,27	R\$ 45.429.791,46	R\$ 6.780.836,67	R\$ 9.560.503,96	R\$ 2.779.667,29	R\$ 1,12	R\$ 4.382.228,29	R\$ 0,00	-R\$ 1.602.561,00

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 26/09/2021.
- 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- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- 8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

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

REPASSES TESOURO	R\$ 3.936.798,50			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.725.069,48	R\$ 501.329,02	R\$ 855.200,00	R\$ 855.200,00
DATA DE REPASSE	06/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	09/08/2021	10/08/2021	30/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 16.952.395,27	
DETALHAMENTO POR DATA	7.476.258,95	R\$ 9.476.136,32
DATA DE REPASSE	09/08/2021	10/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	10/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021	11/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 CAP 5.2**

REPASSES TESOURO	R\$ 4.390.039,39
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.390.039,39
DATA DE REPASSE	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.448.965,50	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.129.684,42	R\$ 319.281,08
DATA DE REPASSE	06/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	30/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 12.231.553,72	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 9.183.607,83	R\$ 3.047.945,89
DATA DE REPASSE	06/08/2021	30/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	30/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	31/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.725.094,60	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.358.423,86	R\$ 366.670,74
DATA DE REPASSE	06/08/2021	09/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	09/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	10/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 737.863,20
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 737.863,20
DATA DE REPASSE	09/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 01/2021 TEIAS 3.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.016.604,72		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 565.373,89	R\$ 133.458,73	R\$ 1.317.772,10
DATA DE REPASSE	06/08/2021	09/08/2021	20/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/08/2021	09/08/2021	20/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/08/2021	10/08/2021	21/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 01/2021 UPA MANGUINHOS**

REPASSES TESOURO	R\$ 973.510,29	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 650.859,95	R\$ 322.650,34
DATA DE REPASSE	09/08/2021	20/08/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/08/2021	20/08/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/08/2021	21/08/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 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\$ 34.336,05	R\$ 0,00	R\$ 54.435,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.435,74	-R\$ 20.099,69
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 6.818,61	R\$ 0,00	R\$ 6.461,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,42	R\$ 6.818,61	R\$ 0,00
			UPA MANGUINHOS	R\$ 8.200,50	R\$ 0,00	R\$ 8.076,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,56	R\$ 8.260,80	-R\$ 60,30
			PROJETOS	R\$ 7.862,04	R\$ 0,00	R\$ 24.848,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,74	R\$ 26.177,25	-R\$ 18.315,21
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 49.961,31	R\$ 0,00	R\$ 67.990,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.108,54	R\$ 76.099,21	-R\$ 26.137,90
			UPA ALEMÃO	R\$ 15.732,59	R\$ 0,00	R\$ 14.984,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 747,89	R\$ 15.732,59	R\$ 0,00
	03/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.573,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.538,38	R\$ 148.111,40	-R\$ 148.111,40
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 175.468,03	R\$ 0,00	R\$ 17.830,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,22	R\$ 18.280,94	R\$ 157.187,09
	03/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 43.058,51	R\$ 0,00	R\$ 41.050,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.008,11	R\$ 43.058,51	R\$ 0,00
	SUBTOTAL VIVARIO				R\$ 341.437,64	R\$ 0,00	R\$ 374.251,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.723,86	R\$ 396.975,05

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/08/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO

AGOSTO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 70.575,64	R\$ 70.575,64				
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 0,00	R\$ 49.466,41	R\$ 49.466,41				
		UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	R\$ 5.051,20	R\$ 5.051,20				
		PROJETOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
		CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 397.251,96	R\$ 397.251,96				
003/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 8.504.140,95	R\$ 8.504.140,95				
		CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 566.662,21	R\$ 566.662,21				
002/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 452.740,42	R\$ 452.740,42				
TOTAL VIVA RIO			R\$ 0,00	R\$ 10.045.888,79	R\$ 10.045.888,79				

OBS:

1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"

2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

6. Principais Fragilidades

Itens Monitorados										
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas										
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021										
VIVARIO										TOTAL GERAL
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	
FRAGILIDADES	2	1	2	2	3	2	1	2	2	17
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo										0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP										0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP										0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP										0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP										0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO										0
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário										0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário										0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel 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					X					1
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019										0
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: AGOSTO/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: AGOSTO/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-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 03/2021-TC	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão										0
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
2.10. 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 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/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.										

7. 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
Total Geral	182	182

8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2021	R\$25.875.582,07	2328	100,00%
2021			
abr	R\$11.340,27	8	0,04%
mai	R\$22.189,78	125	0,09%
jun	R\$147.386,24	187	0,57%
jul	R\$9.142.322,73	1635	35,33%
ago	R\$16.552.051,45	372	63,97%
set	R\$291,60	1	0,00%
001/2021	R\$4.903.245,30	1186	100,00%
2021			
abr	R\$13.551,83	10	0,28%
mai	R\$9.046,88	3	0,18%
jun	R\$16.229,52	10	0,33%
jul	R\$2.075.085,02	302	42,32%
ago	R\$2.763.253,02	845	56,36%
set	R\$26.079,03	16	0,53%

003/2021-TC	R\$15.238.084,55	1018	100,00%
2021			
mai	R\$96.364,97	34	0,63%
jun	R\$1.441.313,77	265	9,46%
jul	R\$12.399.431,46	560	81,37%
ago	R\$1.300.974,35	159	8,54%
003/2021	R\$3.022.629,83	509	100,00%
2021			
abr	R\$382,50	9	0,01%
mai	R\$9.369,00	21	0,31%
jun	R\$30.602,39	14	1,01%
jul	R\$993.998,67	328	32,89%
ago	R\$1.988.277,27	137	65,78%
146/2014	R\$1.429,71	6	100,00%
2021			
ago	R\$1.429,71	6	100,00%
002/2021-52	R\$9.314.042,56	2678	100,00%
2021			
mai	R\$153.931,37	68	1,65%
jun	R\$859.917,92	267	9,23%
jul	R\$6.588.332,06	1977	70,74%
ago	R\$1.711.861,21	366	18,38%
Total Geral	R\$58.355.014,02	7725	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. 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							
019/2014	0						0
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0						0
CAP-3.3							
146/2014	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0			0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
CAP-2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014			0	0			0
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							

030/2014			0	0			0
CAP-3.3							
146/2014					0		0
HM RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0			0
Entregue - Sim	1056	1973	7725	195	403	124	11476
CAP 2.2							
003/2021	139	194	509		26	8	876
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	515	708	2328	34	52	16	3653
CAP 5.2							
002/2021-52	202	772	2678		26	8	3686
CAP-2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014		26			52	16	94
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014		26			52	16	94
CAP-3.3							
146/2014		13	6		26	8	53
H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER							
003/2021-TC	11	126	1018	55	52	16	1278
HM RONALDO GAZOLA							
001/2016					39	12	51
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	189	108	1186	106	78	24	1691
Total	1056	1973	7725	195	403	124	11476

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
SIM	1056	R\$684.790,20
001/2021	189	R\$179.107,65
002/2021	515	R\$232.960,30
002/2021-52	202	R\$180.162,00
003/2021	139	R\$86.385,35
003/2021-TC	11	R\$6.174,90
Total Geral	1056	R\$684.790,20

OBS: 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.

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Imagem do Extrato
001/2016	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
Total Geral	1

16. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
264 - VIVA RIO	9458
Total Geral	9458

17. 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.