Rio PREFEITURA | Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão OSINFO

VIVA RIO

Setembro
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 29

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados 30

11. Prorrogação de Prazo 30

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 30

13. Relatório de Entrega 30

14. Bens Patrimoniados 31

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 31

16. Itens de Nota Fiscal 32

17. Considerações Finais 32

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 setembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 27/10/2021.

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

Critérios 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)		ago-21	set-21			
Contrato - Painel	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$3.591.070,01	R$1.983.644,75	R$1.702.313,13	R$3.872.401,63	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$1.924.376,64	R$1.563.966,73	R$1.442.436,37	R$2.045.907,00	R$0,00
	PROJETOS	R$5.526.107,93	R$3.373.974,65	R$3.676.659,78	R$5.223.422,80	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$31.176.955,99	R$16.292.378,19	R$14.406.438,14	R$33.062.896,04	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$1.302.573,36	R$1.468.864,15	R$1.451.693,16	R$1.319.744,35	R$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R$ 23.382.597,79	R$13.034.185,43	R$ 24.879.566,12	R$ 23.977.000,16	-R$12.439.783,06
003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$792.934,17	R$13.320.485,64	R$11.015.094,63	R$3.098.325,18	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$280.480,71	R$2.227.747,45	R$2.350.885,09	R$157.343,07	R$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$2.117.463,30	R$3.772.315,38	R$3.815.872,67	R$2.073.906,01	R$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R$0,00	R$0,68	R$0,00	R$241,93	-R$241,25
146/2014	CAP 3.3	R$ 0,00	R$1.276,71	R$0,00	R$ 0,00	R$1.276,71
	Totais	R$70.094.559,90	R$57.038.839,76	R$64.740.959,09	R$74.831.188,17	**-R$12.438.747,60**

Execução Financeira (B)		ago-21	set-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$3.591.070,01	R$1.983.644,75	R$1.702.313,13	R$3.872.401,63	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$1.924.376,64	R$1.436.803,01	R$1.315.272,65	R$2.045.907,00	R$0,00
	PROJETOS	R$5.526.107,93	R$3.373.974,65	R$3.676.659,78	R$5.223.422,80	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$ 31.176.955,99	R$16.292.378,19	R$14.406.438,14	R$ 33.062.896,04	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$1.302.573,36	R$1.468.864,15	R$1.451.693,16	R$1.319.744,35	R$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R$ 23.382.597,79	R$13.034.185,43	R$ 12.439.783,06	R$ 23.977.000,16	R$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$792.934,17	R$13.320.485,64	R$11.015.094,63	R$3.098.325,18	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$280.480,71	R$2.227.747,45	R$2.350.885,09	R$157.343,07	R$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$2.117.463,30	R$3.772.315,38	R$3.815.872,67	R$2.073.906,01	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
146/2014	CAP 3.3	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$70.094.559,90	R$56.910.398,65	R$52.174.012,31	R$74.830.946,24	**R$0,00**

Diferenças (A - B)		ago-21	set-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$127.163,72	R$127.163,72	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$12.439.783,06	R$0,00	-R$12.439.783,06
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$0,00	R$0,68	R$0,00	R$241,93	-R$241,25
146/2014	CAP 3.3	R$0,00	R$1.276,71	R$0,00	R$0,00	R$1.276,71
	Totais	R$0,00	R$128.441,11	R$12.566.946,78	R$241,93	**-R$12.438.747,60**

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	set-21	set-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
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	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.983.644,75	R$	1.539.516,19	R$	444.128,56
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	1.378.885,48	R$	1.378.885,48	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	12.235,71	R$	10.098,03	R$	2.137,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	306.954,44	R$	150.532,68	R$	156.421,76
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$	285.569,12	R$	-	R$	285.569,12
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.702.313,13	R$	1.539.233,42	R$	163.079,71
2.1	(-) PESSOAL	R$	855.912,68	R$	849.292,98	R$	6.619,70
2.2	(-) MATERIAIS	R$	50.778,56	R$	50.778,56	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	201.996,09	R$	195.376,39	R$	6.619,70
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	5.063,49	R$	5.063,49	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.505,57	R$	2.505,57	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	883,50	R$	845,25	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$	435.371,18	R$	435.371,18	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	149.802,06	R$	-	R$	149.802,06
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.591.070,01	R$	3.172.289,18	R$	418.780,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	6.619,70	R$	-	R$	6.619,70
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.584.450,31	R$	3.172.289,18	R$	412.161,13
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	281.331,62	R$	282,77	R$	281.048,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.983.644,75	R$	1.539.516,19	R$	444.128,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.702.313,13	R$	1.539.233,42	R$	163.079,71
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.872.401,63	R$	3.172.571,95	R$	699.829,68
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.872.401,63	R$	3.172.571,95	R$	699.829,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.872.401,63	R$	3.172.571,95	R$	699.829,68
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	O 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
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	01/2021
UNIDADE	UPA MANGUINHOS
MÊS /ANO	09/2021
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$	1.563.966,73	R$	1.043.725,67	R$	520.241,06
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	898.559,91	R$	898.559,91	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	5.902,90	R$	3.276,30	R$	2.626,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	256.666,72	R$	129.503,00	R$	127.163,72
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$	402.837,20	R$	12.386,46	R$	390.450,74
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.442.436,37	R$	1.175.722,47	R$	266.713,90
2.1	(-) PESSOAL	R$	766.218,26	R$	766.218,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.465,49	R$	1.465,49	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	16.162,55	R$	16.162,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	739,18	R$	739,18	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	686,25	R$	686,25	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$	530.000,92	R$	390.450,74	R$	139.550,18
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	127.163,72	R$	-	R$	127.163,72
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.924.376,64	R$	1.359.092,90	R$	565.283,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.924.376,64	R$	1.359.092,90	R$	565.283,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	121.530,36	-R$	131.996,80	R$	253.527,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.563.966,73	R$	1.043.725,67	R$	520.241,06
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.442.436,37	R$	1.175.722,47	R$	266.713,90
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.045.907,00	R$	1.227.096,10	R$	818.810,90
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.045.907,00	R$	1.227.096,10	R$	818.810,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.045.907,00	R$	1.227.096,10	R$	818.810,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.436.803,01	R$	1.043.725,67	R$	393.077,34
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	898.559,91	R$	898.559,91	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$	3.276,30	R$	3.276,30	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	129.503,00	R$	129.503,00	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$	12.386,46	R$	12.386,46	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.315.272,65	R$	1.175.722,47	R$	139.550,18
2.1	(-) PESSOAL	R$	766.218,26	R$	766.218,26	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.465,49	R$	1.465,49	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	16.162,55	R$	16.162,55	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	739,18	R$	739,18	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	686,25	R$	686,25	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	390.450,74	R$	390.450,74	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.924.376,64	R$	1.359.092,90	R$	565.283,74
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.924.376,64	R$	1.359.092,90	R$	565.283,74
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	121.530,36	-R$	131.996,80	R$	253.527,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.436.803,01	R$	1.043.725,67	R$	393.077,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.315.272,65	R$	1.175.722,47	R$	139.550,18
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.045.907,00	R$	1.227.096,10	R$	818.810,90
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.045.907,00	R$	1.227.096,10	R$	818.810,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.045.907,00	R$	1.227.096,10	R$	818.810,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.3	O 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
8.4	O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZENTE COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	01/2021
UNIDADE	PROJETOS
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26182-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26183-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.373.974,65	R$	2.644.540,46	R$	729.434,19
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.223.549,06	R$	2.223.549,06	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$	14.903,71	R$	11.367,29	R$	3.536,42
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	747.583,35	R$	394.010,26	R$	353.573,09
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$	882,35	R$	882,35	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	387.056,18	R$	14.731,50	R$	372.324,68
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.676.659,78	R$	3.306.293,11	R$	370.366,67
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.017.127,80	R$	2.015.065,72	R$	2.062,08
2.2	(-) MATERIAIS	R$	203.762,82	R$	203.762,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	134.075,58	R$	132.013,50	R$	2.062,08
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	160,90	R$	160,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	227.521,87	R$	227.521,87	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.685,90	R$	1.685,90	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$	738.567,19	R$	723.835,69	R$	14.731,50
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	353.757,72	R$	2.246,71	R$	351.511,01
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.526.107,93	R$	4.774.758,75	R$	751.349,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	2.062,08	R$	-	R$	2.062,08
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.524.045,85	R$	4.774.758,75	R$	749.287,10
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	302.685,13	-R$	661.752,65	R$	359.067,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.373.974,65	R$	2.644.540,46	R$	729.434,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.676.659,78	R$	3.306.293,11	R$	370.366,67
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.223.422,80	R$	4.113.006,10	R$	1.110.416,70
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.223.422,80	R$	4.113.006,10	R$	1.110.416,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.223.422,80	R$	4.113.006,10	R$	1.110.416,70
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	O 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
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 19/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26139-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26177-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**16.292.378,19**	R$	13.749.844,35	R$	2.542.533,84
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**12.261.186,11**	R$	12.261.186,11	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$**	**100.037,78**	R$	82.249,45	R$	17.788,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.636.536,31**	R$	1.334.764,85	R$	1.301.771,46
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$**	**1.294.617,99**	R$	71.643,94	R$	1.222.974,05
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.406.438,14**	R$	13.032.043,92	R$	1.374.394,22
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**7.562.819,33**	R$	7.561.840,51	R$	978,82
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.179.926,34**	R$	1.179.926,34	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.346.661,38**	R$	1.345.682,56	R$	978,82
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**21.723,33**	R$	21.723,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**21.189,82**	R$	21.189,82	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**374.038,04**	R$	374.038,04	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**3.641,20**	R$	3.641,20	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$**	**1.294.617,99**	R$	1.222.974,05	R$	71.643,94
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**2.601.820,71**	R$	1.301.028,07	R$	1.300.792,64
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**31.176.955,99**	R$	27.097.027,93	R$	4.079.928,06
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**978,82**	R$	-	R$	978,82
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.175.977,17**	R$	27.097.027,93	R$	4.078.949,24
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**1.885.940,05**	R$	717.800,43	R$	1.168.139,62
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**16.292.378,19**	R$	13.749.844,35	R$	2.542.533,84
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.406.438,14**	R$	13.032.043,92	R$	1.374.394,22
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**33.062.896,04**	R$	27.814.828,36	R$	5.248.067,68
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**33.062.896,04**	R$	27.814.828,36	R$	5.248.067,68
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**33.062.896,04**	R$	27.814.828,36	R$	5.248.067,68
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	**R$**	**-**		***		***

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.468.864,15	R$	1.318.824,49	R$	150.039,66
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	836.117,67	R$	836.117,67	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$	3.453,58	R$	833,74	R$	2.619,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	20.439,42	R$	20.439,42	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$	608.853,48	R$	461.433,66	R$	147.419,82
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.451.693,16	R$	1.446.703,84	R$	4.989,32
2.1	(-) PESSOAL	R$	822.077,22	R$	817.087,90	R$	4.989,32
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.796,82	R$	2.796,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	15.289,16	R$	15.289,16	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$	674,35	R$	674,35	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$	608.853,48	R$	608.853,48	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	2.002,13	R$	2.002,13	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.302.573,36	R$	779.543,43	R$	523.029,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.302.573,36	R$	779.543,43	R$	523.029,93
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	17.170,99	-R$	127.879,35	R$	145.050,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.468.864,15	R$	1.318.824,49	R$	150.039,66
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.451.693,16	R$	1.446.703,84	R$	4.989,32
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.319.744,35	R$	651.664,08	R$	668.080,27
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.319.744,35	R$	480.080,74	R$	839.663,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.319.744,35	R$	480.080,74	R$	839.663,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	1.468.864,15	R$	1.004.810,65	R$	464.053,50
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.451.693,16	R$	1.304.273,34	R$	147.419,82
2.1	(-) PESSOAL	R$	817.087,90	R$	817.087,90	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.796,82	R$	2.796,82	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	15.289,16	R$	15.289,16	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$	674,35	R$	674,35	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$	608.853,48	R$	608.853,48	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	2.002,13	R$	2.002,13	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.302.573,36	R$	779.543,43	R$	523.029,93
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.302.573,36	R$	779.543,43	R$	523.029,93
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	17.170,99	-R$	299.462,69	R$	316.633,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.468.864,15	R$	1.004.810,65	R$	464.053,50
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.451.693,16	R$	1.304.273,34	R$	147.419,82
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.319.744,35	R$	480.080,74	R$	839.663,61
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.319.744,35	R$	480.080,74	R$	839.663,61
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.319.744,35	R$	480.080,74	R$	839.663,61
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.5	O 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
8.6	O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZENTE COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO
8.7	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.2
MÊS /ANO	09/2021
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$	13.034.185,43	R$	10.672.756,53	R$	2.361.428,90
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.426.904,86	R$	9.426.904,86	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$	73.504,67	R$	60.115,31	R$	13.389,36
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.154.208,89	R$	1.107.147,02	R$	1.047.061,87
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$	1.379.567,01	R$	78.589,34	R$	1.300.977,67
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	24.879.566,12	R$	22.627.496,04	R$	2.252.070,08
2.1	(-) PESSOAL	R$	12.549.140,84	R$	12.549.140,84	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.437.933,52	R$	1.437.933,52	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.684.390,88	R$	3.683.623,22	R$	767,66
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	65.245,80	R$	65.245,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	9.326,44	R$	9.326,44	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	60.518,00	R$	60.518,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	7.670,00	R$	7.670,00	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	4.852.490,10	R$	4.695.311,42	R$	157.178,68
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	2.212.850,54	R$	118.726,80	R$	2.094.123,74
3	(=) SALDO INICIAL	R$	23.382.597,79	R$	20.467.835,20	R$	2.914.762,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	383,83	R$	-	R$	383,83
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	23.382.213,96	R$	20.467.835,20	R$	2.914.378,76
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	11.845.380,69	-R$	11.954.739,51	R$	109.358,82
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	13.034.185,43	R$	10.672.756,53	R$	2.361.428,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	24.879.566,12	R$	22.627.496,04	R$	2.252.070,08
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	11.537.217,10	R$	8.513.095,69	R$	3.024.121,41
6	(=) SALDO FINAL	R$	23.977.000,16	R$	19.826.843,71	R$	4.150.156,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	23.977.000,16	R$	19.826.843,71	R$	4.150.156,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	12.439.783,06		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26188-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26198-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	13.034.185,43	R$	10.672.756,53	R$	2.361.428,90
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	9.426.904,86	R$	9.426.904,86	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$	73.504,67	R$	60.115,31	R$	13.389,36
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.154.208,89	R$	1.107.147,02	R$	1.047.061,87
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$	1.379.567,01	R$	78.589,34	R$	1.300.977,67
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	12.439.783,06	R$	11.313.748,02	R$	1.126.035,04
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$	23.382.597,79	R$	20.467.835,20	R$	2.914.762,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	383,83	R$	-	R$	383,83
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	23.382.213,96	R$	20.467.835,20	R$	2.914.378,76
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	594.402,37	-R$	640.991,49	R$	1.235.393,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	13.034.185,43	R$	10.672.756,53	R$	2.361.428,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	12.439.783,06	R$	11.313.748,02	R$	1.126.035,04
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	23.977.000,16	R$	19.826.843,71	R$	4.150.156,45
6	(=) SALDO FINAL	R$	23.977.000,16	R$	19.826.843,71	R$	4.150.156,45
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	23.977.000,16	R$	19.826.843,71	R$	4.150.156,45
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.3	O 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
8.4	O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZENTE COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	03/2021
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26185-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26201-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	13.320.485,64	R$	13.320.485,64	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	12.879.216,89	R$	12.879.216,89	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$	703,42	R$	703,42	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	440.565,33	R$	440.565,33	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$	11.015.094,63	R$	11.015.094,63	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	8.469.743,98	R$	8.469.743,98	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.075.777,62	R$	1.075.777,62	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.152.530,49	R$	1.152.530,49	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	34.929,92	R$	34.929,92	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	81.465,72	R$	81.465,72	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	31.533,73	R$	31.533,73	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	4.667,35	R$	4.667,35	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$	164.445,82	R$	164.445,82	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	792.934,17	R$	792.934,17	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	792.934,17	R$	792.934,17	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	2.305.391,01	R$	2.305.391,01	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	13.320.485,64	R$	13.320.485,64	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	11.015.094,63	R$	11.015.094,63	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.098.325,18	R$	3.098.325,18	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.098.325,18	R$	3.098.325,18	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.098.325,18	R$	3.098.325,18	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 19/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	03/2021
UNIDADE	CER ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26186-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26197-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.227.747,45	R$	2.227.747,45	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.035.824,75	R$	2.035.824,75	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	228,37	R$	228,37	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	191.694,33	R$	191.694,33	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.350.885,09	R$	2.350.885,09	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.085.863,46	R$	2.085.863,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	4.149,88	R$	4.149,88	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	91.273,62	R$	91.273,62	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	54.744,50	R$	54.744,50	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	11.033,50	R$	11.033,50	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	6.226,89	R$	6.226,89	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.013,10	R$	1.013,10	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$	96.580,14	R$	96.580,14	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	280.480,71	R$	280.480,71	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	280.480,71	R$	280.480,71	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	123.137,64	-R$	123.137,64	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.227.747,45	R$	2.227.747,45	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.350.885,09	R$	2.350.885,09	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	157.343,07	R$	157.343,07	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	157.343,07	R$	157.343,07	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	157.343,07	R$	157.343,07	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 19/10/2021

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	03/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
MÊS /ANO	09/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.772.315,38	R$	2.979.152,81	R$	793.162,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.536.977,32	R$	2.536.977,32	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$	7.023,75	R$	5.113,17	R$	1.910,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	402.579,07	R$	402.579,07	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$	825.735,24	R$	34.483,25	R$	791.251,99
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.815.872,67	R$	3.429.366,53	R$	386.506,14
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.169.535,15	R$	2.162.384,08	R$	7.151,07
2.2	(-) MATERIAIS	R$	134.055,40	R$	134.055,40	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	310.754,16	R$	310.754,16	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	3.780,35	R$	3.780,35	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	3.967,15	R$	3.967,15	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	14.759,00	R$	14.759,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.323,15	R$	1.323,15	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$	1.177.698,31	R$	798.343,24	R$	379.355,07
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.117.463,30	R$	1.810.093,67	R$	307.369,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.117.463,30	R$	1.810.093,67	R$	307.369,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	43.557,29	-R$	450.213,72	R$	406.656,43
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.772.315,38	R$	2.979.152,81	R$	793.162,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.815.872,67	R$	3.429.366,53	R$	386.506,14
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.073.906,01	R$	1.359.879,95	R$	714.026,06
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.073.906,01	R$	1.367.124,20	R$	706.781,81
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.073.906,01	R$	1.367.124,20	R$	706.781,81
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.772.315,38	R$	2.979.152,81	R$	793.162,57
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.536.977,32	R$	2.536.977,32	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$	7.023,75	R$	5.113,17	R$	1.910,58
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	402.579,07	R$	402.579,07	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$	825.735,24	R$	34.483,25	R$	791.251,99
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.815.872,67	R$	3.422.122,28	R$	393.750,39
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$	2.117.463,30	R$	1.810.093,67	R$	307.369,63
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.117.463,30	R$	1.810.093,67	R$	307.369,63
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	43.557,29	-R$	442.969,47	R$	399.412,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.772.315,38	R$	2.979.152,81	R$	793.162,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.815.872,67	R$	3.422.122,28	R$	393.750,39
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	2.073.906,01	R$	1.367.124,20	R$	706.781,81
6	(=) SALDO FINAL	R$	2.073.906,01	R$	1.367.124,20	R$	706.781,81
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.073.906,01	R$	1.367.124,20	R$	706.781,81
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.3	O 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
8.4	O VALOR DA DESPESA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.02 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA PROVISIONAMENTO NÃO CONDIZENTE COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE EXECUÇÃO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 18/10/2021

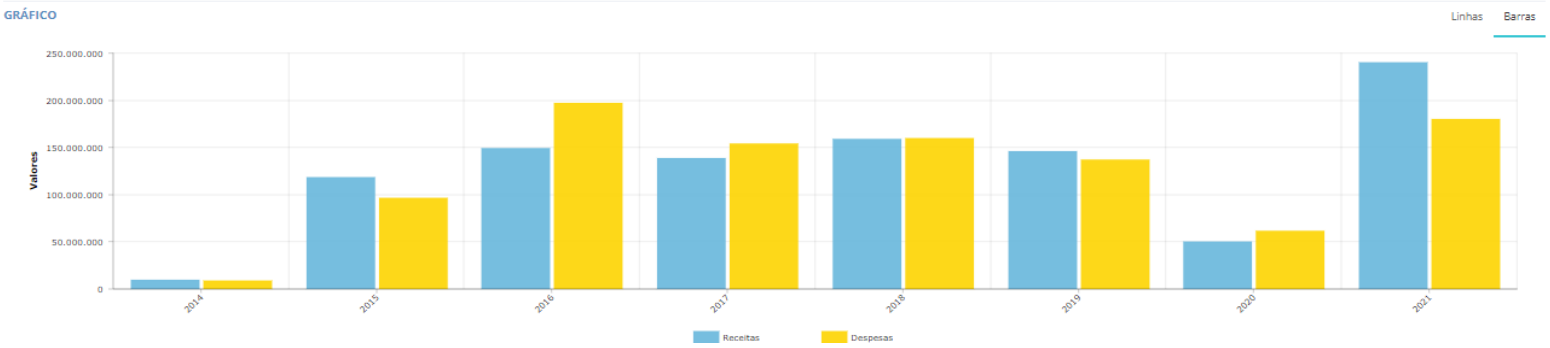
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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	239.932.019,50	179.898.591,82
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
Maio(2021)	35.883.405,02	11.066.824,23
Junho(2021)	79.764.304,52	37.273.344,23
Julho(2021)	23.292.978,21	41.509.300,14
Agosto(2021)	45.412.825,19	38.687.061,67
Setembro(2021)	44.477.222,05	49.396.213,79
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	154.422.041,06
2016	149.653.771,64	197.439.556,31
2015	118.618.101,33	96.435.137,88
2014	9.349.480,59	9.214.778,67



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	SET
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)	
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
VIVA RIO	UPA	02/2021	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	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	
VIVA RIO	CER	03/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	X
VIVA RIO	HOSPITAL	03/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores	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 - SETEMBRO 2021

PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	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 R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 08/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 2.536.977,32	R$ 791.251,99	R$ 379.355,07		R$ 2.536.977,32	R$ 0,00	R$ 2.536.977,32		R$ 307.369,63	R$ 706.781,81	R$ 399.412,18	129,95%		R$ 357.278,49	R$ 0,00	R$ 42.133,69
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 1.378.885,48	R$ 285.569,12	R$ 0,00		R$ 1.378.885,48	R$ 25.311,38	R$ 1.404.196,86		R$ 418.780,83	R$ 699.829,68	R$ 281.048,85	67,11%		R$ 104.724,20	R$ 0,00	R$ 176.324,65
			UPA MANGUINHOS	R$ 898.559,91	R$ 390.450,74	R$ 139.550,18		R$ 898.559,91	R$ 0,00	R$ 898.559,91		R$ 565.283,74	R$ 818.810,90	R$ 253.527,16	44,85%		R$ 98.430,33	R$ 0,00	R$ 155.096,83
			PROJETOS	R$ 2.223.549,06	R$ 372.324,68	R$ 14.731,50		R$ 2.223.549,06	R$ 0,00	R$ 2.223.549,06		R$ 751.349,18	R$ 1.110.416,70	R$ 359.067,52	47,79%		R$ 214.625,43	R$ 0,00	R$ 144.442,09
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 12.261.186,11	R$ 1.222.974,05	R$ 71.643,94		R$ 12.261.186,11	R$ 0,00	R$ 12.261.186,11		R$ 4.079.928,06	R$ 5.248.067,68	R$ 1.168.139,62	28,63%		R$ 1.218.222,90	R$ 0,00	-R$ 50.083,28
			UPA ALEMÃO	R$ 836.117,67	R$ 147.419,82	R$ 0,00		R$ 836.117,67	R$ 0,00	R$ 836.117,67		R$ 523.029,93	R$ 839.663,61	R$ 316.633,68	60,54%		R$ 104.553,45	R$ 0,00	R$ 212.080,23
	03/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 12.879.216,89	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 12.879.216,89	R$ 0,00	R$ 12.879.216,89		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.465.331,45	R$ 0,00	-R$ 1.465.331,45
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 2.035.824,75	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.035.824,75	R$ 0,00	R$ 2.035.824,75		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 255.278,77	R$ 0,00	-R$ 255.278,77
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 9.426.904,86	R$ 1.300.977,67	R$ 157.178,68		R$ 9.426.904,86	R$ 0,00	R$ 9.426.904,86		R$ 2.914.762,59	R$ 4.150.156,45	R$ 1.235.393,86	42,38%		R$ 986.100,72	R$ 0,00	R$ 249.293,14
	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	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL VIVARIO				R$ 44.477.222,05	R$ 4.510.968,07	R$ 762.459,37		R$ 44.477.222,05	R$ 25.311,38	R$ 44.502.533,43		R$ 9.560.503,96	R$ 13.573.726,83	R$ 4.013.222,87	R$ 0,00		R$ 4.804.545,74	R$ 0,00	-R$ 791.322,87

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 18/10/2021.

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 Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél 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 Execuçac

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- 02/2021 CAP 5.2

REPASSES TESOURO	R$ 9.426.904,86	
DETALHAMENTO POR DATA	5.866.005,66	R$ 3.560.899,20
DATA DE REPASSE	03/09/2021	10/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021	13/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	11/09/2021
DIAS EXCEDENTES	4	2

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 5.866.005,66 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

OBS2: OS DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 3.560.899,20 E JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

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

REPASSES TESOURO	R$ 2.536.977,32
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.536.977,32
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R$ 2.536.977,32 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA

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

REPASSES TESOURO	R$ 2.035.824,75	
DETALHAMENTO POR DATA	1.716.376,67	R$ 319.448,08
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	4	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 1716.376,67 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO 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$ 12.261.186,11
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 12.261.186,11
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	4

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 12.261.186,11 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO 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$ 12.879.216,89		
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 5.062.935,92	R$ 4.876.405,82	R$ 2.939.875,15
DATA DE REPASSE	09/09/2021	10/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/09/2021	10/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/09/2021	11/09/2021	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 ALEMÃO

REPASSES TESOURO	R$ 836.117,67	
DETALHAMENTO POR DATA	809.864,90	R$ 26.252,77
DATA DE REPASSE	03/09/2021	10/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021	10/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	11/09/2021
DIAS EXCEDENTES	4	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 809.864,90 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO 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- 01/2021 PROJETOS

REPASSES TESOURO	R$ 2.223.549,06
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.223.549,06
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	4

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 2.223.549,06 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO 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- 01/2021 UPA MANGUINHOS

REPASSES TESOURO	R$ 898.559,91	
DETALHAMENTO POR DATA	737.234,74	R$ 161.325,17
DATA DE REPASSE	03/09/2021	10/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021	10/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	11/09/2021
DIAS EXCEDENTES	4	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 737.234,74 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO 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- 01/2021 TEIAS 3.1

REPASSES TESOURO	R$ 1.378.885,48
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.378.885,48
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	4

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R$ 1.378.885,48 OCORREU COM 4 DIAS DE ATRASO NÃO SENDO 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 DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 2021

PAINEL OSINFO					X	BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							X	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$ 379.355,07		R$ 0,00	R$ 33.971,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,40	R$ 34.483,25		R$ 344.871,82
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	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
			UPA MANGUINHOS	R$ 139.550,18		R$ 0,00	R$ 11.891,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 494,56	R$ 12.386,46		R$ 127.163,72
			PROJETOS	R$ 14.731,50		R$ 0,00	R$ 14.166,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,43	R$ 14.887,20		-R$ 155,70
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 71.643,94		R$ 0,00	R$ 73.178,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.348,98	R$ 77.527,47		-R$ 5.883,53
			UPA ALEMÃO	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	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 126.212,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.062,07	R$ 144.274,82		-R$ 144.274,82
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 17.514,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.768,14	R$ 21.282,97		-R$ 21.282,97
	03/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 157.178,68		R$ 0,00	R$ 144.789,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.389,36	R$ 157.178,68		R$ 0,00
SUBTOTAL VIVARIO				R$ 762.459,37		R$ 0,00	R$ 421.725,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.294,94	R$ 462.020,85		R$ 300.438,52

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 09/11/2021.

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

SETEMBRO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	NÃO ENVIADO PELA OS						
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1							
		UPA MANGUINHOS							
		PROJETOS							
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO							
		CAP 3.1							
003/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER							
		CER ALBERT SCHWEITZER							
002/2021	ATIVO	CAP 5.2							

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classficação 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: SETEMBRO/2021										TOTAL GERAL
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	
FRAGILIDADES	9	7	11	8	7	10	10	5	6	73
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
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	X		X			X	X			4
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário			X				X			2
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 provisonamento										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	X	X	X	X		X	X			6
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		X			X	X			4
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 Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019		X	X	X	X	X	X		X	7
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X		X	X	X	X				5

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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2021										TOTAL GERAL
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	
FRAGILIDADES	**1**	**3**	**3**	**3**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**14**
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão										0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio		X	X	X	X		X	X	X	7
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 (indicadors, 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?)		X	X	X						3
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.	X	X	X	X						4

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: SETEMBRO/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

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/ CONVENIO
1293759	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Exclusão de Contrato de Terceiros	14/09/2021 16:24	870417	002/2021
1293761	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Exclusão de Contrato de Terceiros	14/09/2021 16:25	870430	002/2021
1310134	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	22/09/2021 17:57	20696983	003/2021
1310135	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	22/09/2021 17:57	20696864	003/2021
1310160	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	23/09/2021 09:53	20524800	003/2021
1310161	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Exclusão de Despesa	23/09/2021 09:53	20524989	003/2021
1310096	VIVA RIO	04/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 16:26	20450522	003/2021
1310097	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:25	20696993	003/2021
1310098	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:26	20711680	003/2021
1310099	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:26	20711681	003/2021
1310100	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:28	20711682	003/2021
1310101	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:28	20711683	003/2021
1310102	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:29	20711684	003/2021
1310103	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:30	20711685	003/2021
1310104	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:30	20711686	003/2021
1310105	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:31	20711687	003/2021

1310106	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:32	20711688	003/2021
1310107	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:33	20696610	003/2021
1310108	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:34	20696649	003/2021
1310109	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:34	20696650	003/2021
1310110	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:40	20696445	003/2021
1310111	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:41	20696537	003/2021
1310112	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:42	20696978	003/2021
1310113	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:42	20696861	003/2021
1310114	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:42	20696863	003/2021
1310115	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:43	20696886	003/2021
1310116	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:47	20696764	003/2021
1310117	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:47	20696765	003/2021
1310118	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:48	20696766	003/2021
1310119	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:48	20696767	003/2021
1310120	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:49	20696768	003/2021
1310121	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:49	20696769	003/2021
1310122	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:50	20696770	003/2021
1310123	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:50	20696771	003/2021
1310124	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:51	20696772	003/2021
1310125	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:52	20696591	003/2021
1310126	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:53	20696592	003/2021
1310127	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:53	20696593	003/2021
1310128	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:54	20696594	003/2021
1310129	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:54	20696595	003/2021
1310130	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:55	20696596	003/2021
1310131	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:55	20696597	003/2021
1310132	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:56	20696598	003/2021
1310133	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:57	20696599	003/2021
1310136	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:58	20696619	003/2021
1310137	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:59	20696611	003/2021
1310138	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:59	20696612	003/2021
1310139	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 17:59	20696613	003/2021
1310140	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:00	20696616	003/2021
1310141	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:00	20696617	003/2021
1310142	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:01	20696619	003/2021
1310143	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:01	20696628	003/2021
1310144	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:01	20696620	003/2021
1310145	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:02	20696621	003/2021
1310146	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:02	20696622	003/2021
1310147	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:03	20696625	003/2021
1310148	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:04	20696626	003/2021
1310149	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	22/09/2021 18:04	20696628	003/2021
1310150	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:09	868983	003/2021
1310151	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:10	868985	003/2021
1310152	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:11	868986	003/2021
1310153	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:12	868987	003/2021
1310154	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:13	868988	003/2021
1310155	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:13	868989	003/2021
1310156	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de	22/09/2021 18:14	868990	003/2021

				Contrato de Terceiros			
1310157	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:14	868991	003/2021
1310158	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:15	869001	003/2021
1310159	VIVA RIO	06/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	22/09/2021 18:16	869096	003/2021
1310162	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 09:55	20525360	003/2021
1310163	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 09:56	20524792	003/2021
1310164	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 09:56	20524793	003/2021
1310165	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 09:57	20524794	003/2021
1310166	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:01	20524795	003/2021
1310167	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:01	20524796	003/2021
1310168	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:03	20524799	003/2021
1310169	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:04	20524981	003/2021
1310170	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:05	20524982	003/2021
1310171	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:06	20524983	003/2021
1310172	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:09	20524984	003/2021
1310173	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:09	20524985	003/2021
1310174	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:10	20524986	003/2021
1310175	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:11	20524987	003/2021
1310176	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:11	20524988	003/2021
1310177	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 10:50	20787887	001/2021
1310178	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:22	20787902	001/2021
1310179	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:29	20787926	001/2021
1310180	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:29	20787932	001/2021
1310181	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:30	20787950	001/2021
1310182	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:30	20787993	001/2021
1310183	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:30	20787993	001/2021
1310184	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:32	20788010	001/2021
1310185	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:33	20788030	001/2021
1310186	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:33	20788030	001/2021
1310187	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:35	20788039	001/2021
1310188	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:35	20788039	001/2021
1310189	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:36	20788048	001/2021
1310190	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:36	20788066	001/2021
1310191	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:37	20788084	001/2021
1310192	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:38	20788102	001/2021
1310193	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:39	20788138	001/2021
1310194	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:40	20788156	001/2021
1310195	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:41	20788174	001/2021
1310196	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:42	20789053	001/2021
1310197	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:42	20789035	001/2021
1310198	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:42	20789017	001/2021
1310199	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:43	20789008	001/2021
1310200	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:43	20789007	001/2021
1310201	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:43	20789006	001/2021
1310202	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:43	20789005	001/2021
1310203	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:44	20789004	001/2021
1310204	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:44	20789003	001/2021
1310205	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:44	20789002	001/2021
1310206	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:45	20789001	001/2021
1310207	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:45	20789000	001/2021
1310208	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:46	20788999	001/2021
1310209	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:46	20788998	001/2021
1310210	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:47	20788997	001/2021
1310211	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:49	20788996	001/2021

1310212	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:49	20788995	001/2021
1310213	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:50	20788212	001/2021
1310214	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:51	20788222	001/2021
1310215	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:51	20788230	001/2021
1310216	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:51	20788994	001/2021
1310217	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:52	20788993	001/2021
1310218	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:52	20788992	001/2021
1310219	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:52	20788991	001/2021
1310220	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:53	20788990	001/2021
1310221	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:55	20788989	001/2021
1310222	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:56	20788988	001/2021
1310223	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:56	20788987	001/2021
1310224	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:56	20788986	001/2021
1310225	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:57	20788985	001/2021
1310226	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:57	20788971	001/2021
1310227	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:58	20788917	001/2021
1310228	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:59	20788899	001/2021
1310229	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 11:59	20788881	001/2021
1310230	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 12:00	20788845	001/2021
1310231	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:48	20788797	001/2021
1310232	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:48	20788779	001/2021
1310233	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:49	20788761	001/2021
1310234	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:49	20788743	001/2021
1310235	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:49	20788725	001/2021
1310236	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:50	20788707	001/2021
1310237	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:51	20788678	001/2021
1310238	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 13:58	20788657	001/2021
1310239	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:00	20788639	001/2021
1310240	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:01	20788600	001/2021
1310241	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:02	20788584	001/2021
1310242	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:03	20788575	001/2021
1310243	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:03	20788575	001/2021
1310244	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:04	20788549	001/2021
1310245	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:04	20788531	001/2021
1310246	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:05	20788513	001/2021
1310247	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:05	20788495	001/2021
1310248	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:06	20788471	001/2021
1310249	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:06	20788453	001/2021
1310250	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:06	20788446	001/2021
1310251	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:07	20788445	001/2021
1310252	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:07	20788444	001/2021
1310253	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:07	20788443	001/2021
1310254	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:08	20788442	001/2021
1310255	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:08	20788441	001/2021
1310256	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:09	20788440	001/2021
1310257	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:09	20788439	001/2021
1310258	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:10	20788438	001/2021
1310259	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:10	20788437	001/2021
1310260	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:11	20788436	001/2021
1310261	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:11	20788423	001/2021
1310262	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:12	20788405	001/2021
1310263	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:12	20788388	001/2021
1310264	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:13	20788370	001/2021
1310265	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:13	20788352	001/2021
1310266	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:14	20788334	001/2021
1310267	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:14	20788316	001/2021
1310268	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:15	20788296	001/2021
1310269	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:15	20788274	001/2021
1310270	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:16	20788256	001/2021
1310271	VIVA RIO	07/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:16	20788238	001/2021

1310272	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:24	20699923	001/2021
1310273	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:24	20699923	001/2021
1310274	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:25	20699941	001/2021
1310275	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:27	20699954	001/2021
1310276	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:27	20699969	001/2021
1310277	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:27	20699969	001/2021
1310278	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:28	20699988	001/2021
1310279	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:28	20700005	001/2021
1310280	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:29	20700028	001/2021
1310281	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:29	20700028	001/2021
1310282	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:30	20700031	001/2021
1310283	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:31	20700032	001/2021
1310284	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 14:32	20700033	001/2021
1310285	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:06	20700034	001/2021
1310286	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:06	20700042	001/2021
1310287	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:09	20700058	001/2021
1310288	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:09	20700076	001/2021
1310289	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:11	20700094	001/2021
1310290	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:11	20700112	001/2021
1310291	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:12	20700125	001/2021
1310292	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:12	20700146	001/2021
1310293	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:12	20700146	001/2021
1310294	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:13	20700152	001/2021
1310295	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:13	20700170	001/2021
1310296	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:14	20700186	001/2021
1310297	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:15	20700198	001/2021
1310298	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:15	20700220	001/2021
1310299	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:16	20700220	001/2021
1310300	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:16	20700235	001/2021
1310301	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:17	20700253	001/2021
1310302	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:17	20700270	001/2021
1310303	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:18	20700276	001/2021
1310304	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:18	20700294	001/2021
1310305	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:18	20700323	001/2021
1310306	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:19	20700345	001/2021
1310307	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:19	20700363	001/2021
1310308	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:20	20700389	001/2021
1310309	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:20	20700407	001/2021
1310310	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:21	20700425	001/2021
1310311	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:22	20700443	001/2021
1310312	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:22	20700457	001/2021
1310313	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:22	20700464	001/2021
1310314	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:22	20700482	001/2021
1310315	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:23	20700500	001/2021
1310316	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:23	20700520	001/2021
1310317	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:24	20700541	001/2021
1310318	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:24	20700562	001/2021
1310319	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:25	20700580	001/2021
1310320	VIVA RIO	06/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:25	20700598	001/2021
1310321	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:30	20526470	001/2021
1310322	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:31	20526471	001/2021
1310323	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:31	20526472	001/2021
1310324	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:32	20526473	001/2021
1310325	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:35	20526692	001/2021
1310326	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:36	20526693	001/2021
1310327	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:40	20526694	001/2021
1310328	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:41	20526695	001/2021
1310329	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:52	20526479	001/2021
1310330	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:53	20526494	001/2021
1310331	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:59	20526494	001/2021

1310332	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 15:59	20526510	001/2021
1310333	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:00	20526519	001/2021
1310334	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:00	20526537	001/2021
1310335	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:00	20526555	001/2021
1310336	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:01	20526569	001/2021
1310337	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:01	20526576	001/2021
1310338	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:01	20526592	001/2021
1310339	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:01	20526592	001/2021
1310340	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:02	20526603	001/2021
1310341	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:02	20526621	001/2021
1310342	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:02	20526641	001/2021
1310343	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:03	20526659	001/2021
1310344	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:03	20526672	001/2021
1310345	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:03	20526678	001/2021
1310346	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:03	20526701	001/2021
1310347	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:04	20526715	001/2021
1310348	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:04	20526715	001/2021
1310349	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:04	20526726	001/2021
1310350	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:15	20525493	002/2021
1310351	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:15	20525494	002/2021
1310352	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:15	20525495	002/2021
1310353	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:16	20525496	002/2021
1310354	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:16	20525497	002/2021
1310355	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:17	20525498	002/2021
1310356	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:17	20525499	002/2021
1310357	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:18	20525500	002/2021
1310358	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:18	20525501	002/2021
1310359	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:18	20525502	002/2021
1310360	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:19	20525503	002/2021
1310361	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:19	20525504	002/2021
1310362	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:19	20525505	002/2021
1310363	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:20	20525506	002/2021
1310364	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:20	20525508	002/2021
1310365	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:20	20525509	002/2021
1310366	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:21	20525510	002/2021
1310367	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:21	20525526	002/2021
1310368	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:21	20525525	002/2021
1310369	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:22	20525524	002/2021
1310370	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:22	20525523	002/2021
1310371	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:22	20525522	002/2021
1310372	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:23	20525521	002/2021
1310373	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:23	20525520	002/2021
1310374	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:23	20525519	002/2021
1310375	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:29	20525518	002/2021
1310376	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:29	20525507	002/2021
1310377	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:30	20525511	002/2021
1310378	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:30	20525512	002/2021
1310379	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:32	20525513	002/2021
1310380	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:32	20525514	002/2021
1310381	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:32	20525515	002/2021
1310382	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:33	20525517	002/2021
1310383	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:33	20525516	002/2021
1310384	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:43	20525928	002/2021
1310385	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:46	20526096	002/2021
1310386	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:46	20526097	002/2021
1310387	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:47	20526098	002/2021
1310388	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:47	20526099	002/2021
1310389	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:47	20526100	002/2021
1310390	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:47	20526101	002/2021
1310391	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:47	20526102	002/2021

1310392	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:47	20526103	002/2021
1310393	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:53	20526112	002/2021
1310394	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:54	20526113	002/2021
1310395	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:55	20526114	002/2021
1310396	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:55	20526115	002/2021
1310397	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:56	20526116	002/2021
1310398	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:56	20526117	002/2021
1310399	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:57	20526118	002/2021
1310400	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:57	20526119	002/2021
1310401	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:57	20526120	002/2021
1310402	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:58	20526121	002/2021
1310403	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:58	20526122	002/2021
1310404	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 16:58	20526123	002/2021
1310405	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:01	20526124	002/2021
1310406	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:01	20526125	002/2021
1310407	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:02	20526126	002/2021
1310408	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:02	20526127	002/2021
1310409	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:02	20526128	002/2021
1310410	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:03	20526129	002/2021
1310411	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:03	20526130	002/2021
1310412	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:03	20526131	002/2021
1310413	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:04	20526133	002/2021
1310414	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:05	20526134	002/2021
1310415	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:06	20526135	002/2021
1310416	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:06	20526136	002/2021
1310417	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:06	20526137	002/2021
1310418	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:07	20526138	002/2021
1310419	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:07	20526139	002/2021
1310420	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:07	20526140	002/2021
1310421	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:08	20526141	002/2021
1310422	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:08	20526057	002/2021
1310423	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:08	20526058	002/2021
1310424	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:09	20526059	002/2021
1310425	VIVA RIO	05/2021	Despesas	Alteração de Despesa	23/09/2021 17:09	20525843	002/2021

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2021	**R$15.858.131,30**	**3622**	**100,00%**
2021			
abr	R$72,44	1	0,00%
mai	R$5.338,50	3	0,03%
jun	R$2.255,34	32	0,01%
jul	R$778.146,29	910	4,91%
ago	R$9.696.198,80	1944	61,14%
set	R$5.376.119,93	732	33,90%
001/2021	**R$6.821.409,28**	**1565**	**100,00%**
2021			
mai	R$1.429,07	3	0,02%
jun	R$5.014,02	5	0,07%
jul	R$81.824,66	31	1,20%
ago	R$3.889.074,62	364	57,01%
set	R$2.610.977,43	1099	38,28%
out	R$233.089,48	63	3,42%
003/2021-TC	**R$13.365.979,72**	**846**	**100,00%**
2021			
mai	R$193.001,00	10	1,44%
jun	R$654.241,74	30	4,89%
jul	R$1.133.412,51	71	8,48%

ago	R$10.400.349,25	463	77,81%
set	R$984.975,22	272	7,37%
003/2021	**R$3.815.872,67**	**721**	**100,00%**
2021			
jun	R$6.163,50	18	0,16%
jul	R$65.043,80	90	1,70%
ago	R$1.539.852,25	309	40,35%
set	R$2.204.813,12	304	57,78%
146/2014	**R$1.276,71**	**1**	**100,00%**
2021			
ago	R$1.276,71	1	100,00%
002/2021-52	**R$24.879.566,12**	**7366**	**100,00%**
2021			
jun	R$315.361,98	214	1,27%
jul	R$1.302.552,56	1634	5,24%
ago	R$15.200.423,76	4762	61,10%
set	R$7.868.260,30	680	31,63%
out	R$192.967,52	76	0,78%
Total Geral	**R$64.742.235,80**	**14121**	

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

001/2021	**2**
10488 - APOIO À FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	**2**
MUNDIVOX CLOUD LTDA	1
Não	1
WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	1
Não	1
Total Geral	**2**

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
H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER							
003/2021-TC	0						0
Entregue - Não	**0**	**0**	**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
H. M. ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
002/2021-TC	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	**688**	**2008**	**14121**	**129**	**403**	**124**	**17473**
CAP 2.2							
003/2021	7	219	721		26	8	981
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	534	688	3622	34	52	16	4946
CAP 5.2							
002/2021-52	92	775	7366		26	8	8267
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	1		26	8	48
H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER							
003/2021-TC		138	846	55	52	16	1107
HM RONALDO GAZOLA							
001/2016					39	12	51
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	55	123	1565	40	78	24	1885
Total	**688**	**2008**	**14121**	**129**	**403**	**124**	**17473**

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
SIM	**688**	**R$490.075,13**
001/2021	55	R$227.014,15
002/2021	534	R$218.042,98
002/2021-52	92	R$30.259,00
003/2021	7	R$14.759,00
Total Geral	**688**	**R$490.075,13**

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	6539
Total Geral	**6539**

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.