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

Dezembro
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 24

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados 25

11. Prorrogação de Prazo 25

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 25

13. Relatório de Entrega 26

14. Bens Patrimoniados 27

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 27

16. Itens de Nota Fiscal 28

17. Considerações Finais 28

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 dezembro de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 28/01/2022.

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
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER	09/007.429/2021	06/10/2021 a 05/10/2022
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 Art.11º Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
   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)		nov-21	dez-21			
Contrato - Painel	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$5.429.443,22	R$481.814,33	R$1.844.584,30	R$4.066.673,25	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$2.777.330,31	R$598.561,53	R$1.451.192,69	R$1.924.699,15	R$0,00
	PROJETOS	R$5.740.856,44	R$1.979.885,66	R$3.877.053,19	R$3.843.688,91	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$46.846.010,61	R$5.455.004,79	R$19.561.161,61	R$32.739.853,79	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$1.878.969,19	R$467.592,89	R$1.510.586,52	R$835.975,56	R$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R$26.166.775,21	R$6.578.351,52	R$14.379.022,59	R$18.366.104,14	R$0,00
003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$53.429,25	R$919.512,85	R$971.404,40	R$1.537,70	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	R$74.522,81	R$74.522,81	R$0,00	R$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$2.498.544,22	R$5.863.557,78	R$4.477.378,90	R$3.884.723,10	R$0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$13.902.354,45	R$3.864.475,97	R$17.320.460,21	R$446.370,21	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$4.316,31	R$2.290.627,75	R$2.294.944,06	R$0,00	R$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R$243,83	R$0,86	R$244,69	R$0,00	R$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R$81.755,82	R$1.832,00	R$1.832,00	R$0,00	R$81.755,82
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R$0,00	R$2.080,51	R$2.080,51	R$0,00	R$0,00
146/2014	CAP 3.3	R$0,00	R$153,00	R$153,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$105.380.028,86	R$28.577.974,25	R$67.766.621,48	R$66.109.625,81	**R$81.755,82**

Execução Financeira (B)		nov-21	dez-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$5.429.443,22	R$481.814,33	R$1.844.584,30	R$4.066.673,25	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$2.777.330,31	R$598.561,53	R$1.451.192,69	R$1.924.699,15	R$0,00
	PROJETOS	R$5.740.856,44	R$1.979.885,66	R$3.877.053,19	R$3.843.688,91	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$46.846.010,61	R$5.452.109,05	R$19.558.265,87	R$32.739.853,79	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$1.878.969,19	R$467.592,89	R$1.510.586,52	R$835.975,56	R$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R$26.166.775,21	R$6.578.351,52	R$14.379.022,59	R$18.366.104,14	R$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$53.429,25	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$53.429,25
	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$2.498.544,22	R$5.863.557,78	R$4.477.378,90	R$3.884.723,10	R$0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$13.902.354,45	R$3.864.475,97	R$17.320.460,21	R$446.370,21	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$4.316,31	R$2.290.627,75	R$2.294.944,06	R$0,00	R$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
146/2014	CAP 3.3	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$105.298.029,21	R$27.576.976,48	R$66.713.488,33	R$66.108.088,11	**R$53.429,25**

Diferenças (A - B)		nov-21	dez-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	PROJETOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$0,00	R$2.895,74	R$2.895,74	R$0,00	R$0,00
	UPA/ALEMÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	R$919.512,85	R$971.404,40	R$1.537,70	-R$53.429,25
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	R$74.522,81	R$74.522,81	R$0,00	R$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$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
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R$243,83	R$0,86	R$244,69	R$0,00	R$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R$81.755,82	R$1.832,00	R$1.832,00	R$0,00	R$81.755,82
146/2014	CAP 3.3	R$0,00	R$153,00	R$153,00	R$0,00	R$0,00
	Totais	R$81.999,65	R$1.000.997,77	R$1.053.133,15	R$1.537,70	**R$28.326,57**

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	dez-21	dez-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$0,00	0
002/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	0
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R$ 0,00	0
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R$0,00	0
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	12/2021
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$	481.814,33	R$	329.985,31	R$	151.829,02
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	29.760,56	R$	24.573,18	R$	5.187,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	63.141,09	R$	63.141,09	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$	388.912,68	R$	242.271,04	R$	146.641,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.844.584,30	R$	1.602.727,22	R$	241.857,08
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.120.224,64	R$	1.120.224,64	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	68.968,09	R$	68.968,09	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	176.126,89	R$	176.126,89	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	6.373,57	R$	6.373,57	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	2.548,22	R$	2.548,22	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	22.914,00	R$	22.914,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.027,16	R$	1.027,16	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$	388.912,68	R$	147.055,60	R$	241.857,08
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	57.489,05	R$	57.489,05	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.429.443,22	R$	4.627.963,25	R$	801.479,97
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.429.443,22	R$	4.627.963,25	R$	801.479,97
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.362.769,97	-R$	1.272.741,91	-R$	90.028,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	481.814,33	R$	329.985,31	R$	151.829,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.844.584,30	R$	1.602.727,22	R$	241.857,08
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.066.673,25	R$	3.355.221,34	R$	711.451,91
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.066.673,25	R$	3.355.635,30	R$	711.037,95
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.066.673,25	R$	3.355.635,30	R$	711.037,95
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		26144-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26180-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	481.814,33	R$	329.985,31	R$	151.829,02
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	29.760,56	R$	24.573,18	R$	5.187,38
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	63.141,09	R$	63.141,09	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$	388.912,68	R$	242.271,04	R$	146.641,64
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.844.584,30	R$	1.602.313,26	R$	242.271,04
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$	5.429.443,22	R$	4.627.963,25	R$	801.479,97
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.429.443,22	R$	4.627.963,25	R$	801.479,97
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.362.769,97	-R$	1.272.327,95	-R$	90.442,02
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	481.814,33	R$	329.985,31	R$	151.829,02
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.844.584,30	R$	1.602.313,26	R$	242.271,04
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	4.066.673,25	R$	3.355.635,30	R$	711.037,95
6	(=) SALDO FINAL	R$	4.066.673,25	R$	3.355.635,30	R$	711.037,95
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	4.066.673,25	R$	3.355.635,30	R$	711.037,95
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DE TRANSFERENCIA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DA RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.2	A DESPESA DE TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO ESTÁ DIVERGENTE DA RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO
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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	01/2021
UNIDADE	UPA MANGUINHOS
MÊS /ANO	12/2021
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$	598.561,53	R$	466.079,84	R$	132.481,69
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	161.325,17	R$	161.325,17	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	14.031,20	R$	8.680,36	R$	5.350,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	57.549,35	R$	57.549,35	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$	365.655,81	R$	238.524,96	R$	127.130,85
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.451.192,69	R$	1.214.063,76	R$	237.128,93
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.018.347,25	R$	1.018.347,25	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.337,31	R$	3.337,31	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	584,06	R$	584,06	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	4.579,16	R$	4.579,16	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.200,05	R$	1.200,05	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	365.655,81	R$	128.526,88	R$	237.128,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	57.489,05	R$	57.489,05	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.777.330,31	R$	1.917.051,55	R$	860.278,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.777.330,31	R$	1.917.051,55	R$	860.278,76
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	852.631,16	-R$	747.983,92	-R$	104.647,24
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	598.561,53	R$	466.079,84	R$	132.481,69
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.451.192,69	R$	1.214.063,76	R$	237.128,93
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.924.699,15	R$	1.169.067,63	R$	755.631,52
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.924.699,15	R$	1.170.463,66	R$	754.235,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.924.699,15	R$	1.170.463,66	R$	754.235,49
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$	598.561,53	R$	466.079,84	R$	132.481,69
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	161.325,17	R$	161.325,17	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	14.031,20	R$	8.680,36	R$	5.350,84
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	57.549,35	R$	57.549,35	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$	365.655,81	R$	238.524,96	R$	127.130,85
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.451.192,69	R$	1.212.667,73	R$	238.524,96
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$	2.777.330,31	R$	1.917.051,55	R$	860.278,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.777.330,31	R$	1.917.051,55	R$	860.278,76
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	852.631,16	-R$	746.587,89	-R$	106.043,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	598.561,53	R$	466.079,84	R$	132.481,69
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.451.192,69	R$	1.212.667,73	R$	238.524,96
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.924.699,15	R$	1.170.463,66	R$	754.235,49
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.924.699,15	R$	1.170.463,66	R$	754.235,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.924.699,15	R$	1.170.463,66	R$	754.235,49
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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	01/2021
UNIDADE	PROJETOS
MÊS /ANO	12/2021
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$	1.979.885,66	R$	1.646.659,20	R$	333.226,46
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	1.099.166,55	R$	1.099.166,55	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	28.186,70	R$	19.309,62	R$	8.877,08
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	55.527,29	R$	55.527,29	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$	797.005,12	R$	472.655,74	R$	324.349,38
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.877.053,19	R$	3.404.397,45	R$	472.655,74
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.424.334,79	R$	2.424.334,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	63.882,21	R$	63.882,21	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	137.534,76	R$	137.534,76	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	1.152,42	R$	1.152,42	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	56,10	R$	56,10	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	450.829,92	R$	450.829,92	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	528,17	R$	528,17	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.729,70	R$	1.729,70	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$	797.005,12	R$	324.349,38	R$	472.655,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	5.740.856,44	R$	4.384.414,06	R$	1.356.442,38
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.740.856,44	R$	4.384.414,06	R$	1.356.442,38
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.897.167,53	-R$	1.757.738,25	-R$	139.429,28
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.979.885,66	R$	1.646.659,20	R$	333.226,46
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.877.053,19	R$	3.404.397,45	R$	472.655,74
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.843.688,91	R$	2.626.675,81	R$	1.217.013,10
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.843.688,91	R$	2.626.675,81	R$	1.217.013,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	3.635,48	R$	3.635,48	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.840.053,43	R$	2.623.040,33	R$	1.217.013,10
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1
MÊS /ANO	12/2021
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$	5.455.004,79	R$	4.019.707,38	R$	1.435.297,41
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$	244.825,54	R$	207.888,49	R$	36.937,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.544.171,98	R$	1.541.519,65	R$	2.652,33
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$	3.666.007,27	R$	2.270.299,24	R$	1.395.708,03
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	19.561.161,61	R$	17.288.210,04	R$	2.272.951,57
2.1	(-) PESSOAL	R$	11.124.043,19	R$	11.124.043,19	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.032.672,17	R$	1.032.672,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.795.268,40	R$	1.795.268,40	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	57.897,88	R$	57.897,88	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	18.054,27	R$	18.054,27	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	381.334,07	R$	381.334,07	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	5.613,15	R$	5.613,15	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	36.059,19	R$	36.059,19	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	3.671.311,93	R$	1.398.360,36	R$	2.272.951,57
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	1.438.907,36	R$	1.438.907,36	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	46.846.010,61	R$	40.965.509,12	R$	5.880.501,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	46.846.010,61	R$	40.965.509,12	R$	5.880.501,49
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	14.106.156,82	-R$	13.268.502,66	-R$	837.654,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.455.004,79	R$	4.019.707,38	R$	1.435.297,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	19.561.161,61	R$	17.288.210,04	R$	2.272.951,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	32.739.853,79	R$	27.697.006,46	R$	5.042.847,33
6	(=) SALDO FINAL	R$	32.739.853,79	R$	27.697.006,46	R$	5.042.847,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	32.739.853,79	R$	27.697.006,46	R$	5.042.847,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADO		TOTAL (A+B)		26139-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26177-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	5.452.109,05	R$	4.016.811,64	R$	1.435.297,41
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$	36.937,05	R$	-	R$	36.937,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.652,33	R$	-	R$	2.652,33
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$	1.395.708,03	R$	-	R$	1.395.708,03
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	19.558.265,87	R$	17.285.314,30	R$	2.272.951,57
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$	2.272.951,57	R$	-	R$	2.272.951,57
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	46.846.010,61	R$	40.965.509,12	R$	5.880.501,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	46.846.010,61	R$	40.965.509,12	R$	5.880.501,49
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	14.106.156,82	-R$	13.268.502,66	-R$	837.654,16
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.452.109,05	R$	4.016.811,64	R$	1.435.297,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	19.558.265,87	R$	17.285.314,30	R$	2.272.951,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	32.739.853,79	R$	27.697.006,46	R$	5.042.847,33
6	(=) SALDO FINAL	R$	32.739.853,79	R$	27.697.006,46	R$	5.042.847,33
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	32.739.853,79	R$	27.697.006,46	R$	5.042.847,33
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCARIO.
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	12/2021
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$	467.592,89	R$	315.854,40	R$	151.738,49
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	26.252,77	R$	26.252,77	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$	5.909,94	-R$	114,99	R$	6.024,93
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	243,59	R$	243,59	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$	36.059,19	R$	36.059,19	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	399.127,40	R$	253.413,84	R$	145.713,56
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.510.586,52	R$	1.257.172,68	R$	253.413,84
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.107.547,00	R$	1.107.547,00	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	3.040,37	R$	3.040,37	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$	871,75	R$	871,75	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$	399.127,40	R$	145.713,56	R$	253.413,84
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.878.969,19	R$	941.318,28	R$	937.650,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.878.969,19	R$	941.318,28	R$	937.650,91
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.042.993,63	-R$	941.318,28	-R$	101.675,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	467.592,89	R$	315.854,40	R$	151.738,49
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.510.586,52	R$	1.257.172,68	R$	253.413,84
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	835.975,56	R$	-	R$	835.975,56
6	(=) SALDO FINAL	R$	835.975,56	R$	-	R$	835.975,56
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	835.975,56	R$	-	R$	835.975,56
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	***		***	

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.2
MÊS /ANO	12/2021
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$	6.578.351,52	R$	5.450.736,58	R$	1.127.614,94
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	3.816.890,33	R$	3.816.890,33	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	117.527,01	R$	85.902,21	R$	31.624,80
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	40.020,30	R$	40.020,30	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	2.603.913,88	R$	1.507.923,74	R$	1.095.990,14
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	14.379.022,59	R$	12.871.098,85	R$	1.507.923,74
2.1	(-) PESSOAL	R$	8.232.901,10	R$	8.232.901,10	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	1.226.193,47	R$	1.226.193,47	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.695.840,68	R$	1.695.840,68	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	46.987,28	R$	46.987,28	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	30.615,72	R$	30.615,72	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	535.717,43	R$	535.717,43	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	690,54	R$	690,54	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	6.162,49	R$	6.162,49	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$	2.603.913,88	R$	1.095.990,14	R$	1.507.923,74
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	26.166.775,21	R$	21.259.884,09	R$	4.906.891,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	26.166.775,21	R$	21.259.884,09	R$	4.906.891,12
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	7.800.671,07	-R$	7.420.362,27	-R$	380.308,80
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	6.578.351,52	R$	5.450.736,58	R$	1.127.614,94
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	14.379.022,59	R$	12.871.098,85	R$	1.507.923,74
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	18.366.104,14	R$	13.839.521,82	R$	4.526.582,32
6	(=) SALDO FINAL	R$	18.366.104,14	R$	13.839.521,82	R$	4.526.582,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	166.666,66	R$	166.666,66	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	18.199.437,48	R$	13.672.855,16	R$	4.526.582,32
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	03/2021
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
MÊS /ANO	12/2021
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$	5.863.557,78	R$	5.523.358,50	R$	340.199,28
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	4.866.790,49	R$	4.866.790,49	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$	21.586,03	R$	17.227,16	R$	4.358,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	5.473,85	R$	5.473,85	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$	969.707,41	R$	633.867,00	R$	335.840,41
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	4.477.378,90	R$	3.843.511,90	R$	633.867,00
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.707.258,73	R$	2.707.258,73	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	273.523,52	R$	273.523,52	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	318.537,05	R$	318.537,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	6.165,52	R$	6.165,52	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	5.037,33	R$	5.037,33	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	28.337,80	R$	28.337,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	2.144,88	R$	2.144,88	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$	969.707,41	R$	335.840,41	R$	633.867,00
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	166.666,66	R$	166.666,66	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	2.498.544,22	R$	1.675.999,24	R$	822.544,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	2.498.544,22	R$	1.675.999,24	R$	822.544,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	1.386.178,88	R$	1.679.846,60	-R$	293.667,72
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	5.863.557,78	R$	5.523.358,50	R$	340.199,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	4.477.378,90	R$	3.843.511,90	R$	633.867,00
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.884.723,10	R$	3.355.845,84	R$	528.877,26
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.884.723,10	R$	3.355.845,84	R$	528.877,26
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.884.723,10	R$	3.355.845,84	R$	528.877,26
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-		***		***

8	APONTAMENTOS
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26426-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26427-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	3.864.475,97	R$	3.864.475,97	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	2.168.320,19	R$	2.168.320,19	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$	374,52	-R$	374,52	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.670.036,65	R$	1.670.036,65	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	26.493,65	R$	26.493,65	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$	17.320.460,21	R$	17.320.460,21	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	10.620.625,43	R$	10.620.625,43	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	960.486,40	R$	960.486,40	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	864.939,25	R$	864.939,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	21.203,45	R$	21.203,45	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	29.548,99	R$	29.548,99	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	107,78	R$	107,78	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	9.683,46	R$	9.683,46	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	3.264.835,25	R$	3.264.835,25	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$	1.549.030,20	R$	1.549.030,20	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	13.902.354,45	R$	13.902.354,45	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	13.902.354,45	R$	13.902.354,45	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	13.455.984,24	-R$	13.455.984,24	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	3.864.475,97	R$	3.864.475,97	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	17.320.460,21	R$	17.320.460,21	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	446.370,21	R$	446.370,21	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	446.370,21	R$	446.370,21	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	446.370,21	R$	446.370,21	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	0,00	***		***	

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	CER ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	12/2021
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		26424-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26425-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	2.290.627,75	R$	2.290.627,75	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	-	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	-	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	2.008,06	R$	2.008,06	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	2.288.619,69	R$	2.288.619,69	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$	2.294.944,06	R$	2.294.944,06	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	2.246.414,42	R$	2.246.414,42	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	26.096,85	R$	26.096,85	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	20.529,97	R$	20.529,97	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.902,82	R$	1.902,82	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$	4.316,31	R$	4.316,31	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	4.316,31	R$	4.316,31	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	4.316,31	-R$	4.316,31	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	2.290.627,75	R$	2.290.627,75	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.294.944,06	R$	2.294.944,06	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R$	0,00	-R$	0,00	R$	-
6	(=) SALDO FINAL	R$	-	R$	-	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	-	R$	-	R$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R$	0,00		***		***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/02/2022						

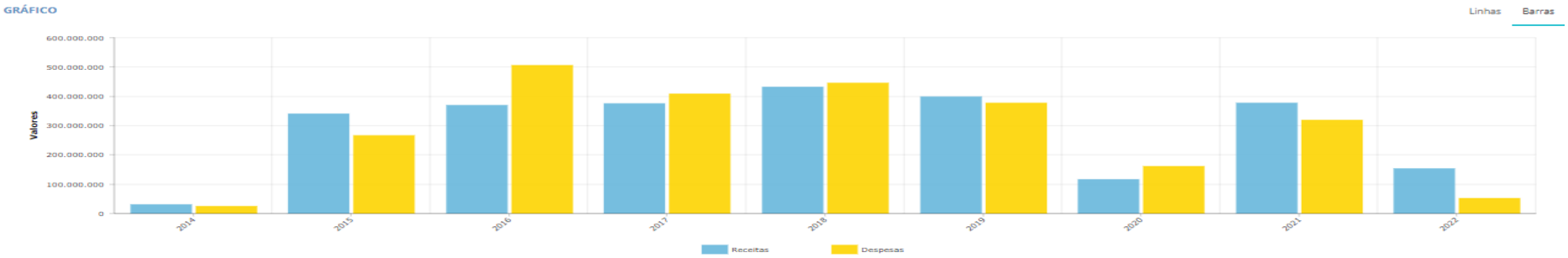
Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

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
2022	153.565.006,40	52.614.382,56
2021	377.687.632,78	319.127.406,77
Janeiro(2021)	0,00	2.328,85
Fevereiro(2021)	0,00	2.625,69
Março(2021)	0,00	6.383,81
Abril(2021)	11.101.284,51	1.961.943,88
Maio(2021)	35.883.405,02	11.066.824,23
Junho(2021)	79.764.304,52	37.274.837,23
Julho(2021)	23.292.978,21	41.510.616,71
Agosto(2021)	45.412.825,19	38.687.061,67
Setembro(2021)	44.477.222,05	40.523.523,12
Outubro(2021)	60.783.496,23	43.037.822,44
Novembro(2021)	64.833.371,55	53.079.422,30
Dezembro(2021)	12.138.745,50	51.974.016,84
2020	117.661.208,57	162.407.493,29
2019	399.474.880,77	377.123.200,28
2018	432.135.606,87	446.686.669,58
2017	376.105.199,39	409.909.980,41
2016	369.489.616,94	505.761.752,09
2015	340.363.897,94	266.800.012,25
2014	30.762.102,15	24.702.716,00



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	DEZ
VIVA RIO	ESF	01/2021	CAP 3.1 -TEIAS (MANGUINHOS) E PROJETOS	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2, Projetos	
VIVA RIO	UPA	01/2021	UPA MANGUINHOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X
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	
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	
VIVA RIO	ESF	03/2021	CAP 2.2	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	
VIVA RIO	CER	02/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	X
VIVA RIO	HOSPITAL	02/2021-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 - DEZEMBRO 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			(J) RH FOLHA 11/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
														R$	%				
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 4.866.790,49	R$ 335.840,41	R$ 633.867,00		R$ 4.866.790,49	R$ 0,00	R$ 4.866.790,49		R$ 822.544,98	R$ 528.877,26	-R$ 293.667,72	-35,70%		R$ 264.332,97	R$ 0,00	-R$ 558.000,69
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 146.641,64	R$ 241.857,08		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 801.479,97	R$ 711.037,95	-R$ 90.442,02	-11,28%		R$ 114.369,15	R$ 0,00	-R$ 204.811,17
			UPA MANGUINHOS	R$ 161.325,17	R$ 127.130,85	R$ 237.128,93		R$ 161.325,17	R$ 0,00	R$ 161.325,17		R$ 860.278,76	R$ 754.235,49	-R$ 106.043,27	-12,33%		R$ 120.677,16	R$ 0,00	-R$ 226.720,43
			PROJETOS	R$ 1.099.166,55	R$ 324.349,38	R$ 472.655,74		R$ 1.099.166,55	R$ 0,00	R$ 1.099.166,55		R$ 1.356.442,38	R$ 1.217.013,10	-R$ 139.429,28	-10,28%		R$ 93.297,06	R$ 0,00	-R$ 232.726,34
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 1.395.708,03	R$ 2.272.951,57		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.880.501,49	R$ 5.042.847,33	-R$ 837.654,16	-14,24%		R$ 1.280.744,08	R$ 0,00	-R$ 2.118.398,24
			UPA ALEMÃO	R$ 26.252,77	R$ 145.713,56	R$ 253.413,84		R$ 26.252,77	R$ 0,00	R$ 26.252,77		R$ 937.650,91	R$ 835.975,56	-R$ 101.675,35	-10,84%		R$ 130.977,51	R$ 0,00	-R$ 232.652,86
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 2.168.320,19	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.168.320,19	R$ 135.679,81	R$ 2.304.000,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.328.710,07	R$ 0,00	-R$ 1.328.710,07
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 251.497,19	R$ 0,00	-R$ 251.497,19
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 3.816.890,33	R$ 1.095.990,14	R$ 1.507.923,74		R$ 3.650.223,67	R$ 0,00	R$ 3.650.223,67		R$ 4.906.891,12	R$ 4.526.582,32	-R$ 380.308,80	-7,75%		R$ 952.009,97	R$ 166.666,66	-R$ 1.332.318,77
	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$ 12.138.745,50	R$ 3.571.374,01	R$ 5.619.797,90		R$ 11.972.078,84	R$ 135.679,81	R$ 12.107.758,65		R$ 15.565.789,61	R$ 13.616.569,01	-R$ 1.949.220,60	R$ 0,00		R$ 4.536.615,16	R$ 166.666,66	-R$ 6.485.835,76

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 31/01/2022.

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 Execução.

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

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

REPASSES TESOURO	R$ 4.866.790,49			
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 2.803.840,63	R$ 868.631,44	R$ 339.118,42	R$ 855.200,00
DATA DE REPASSE	06/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	29/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	29/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2021	09/12/2021	11/12/2021	30/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 3.650.223,67
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 3.650.223,67
DATA DE REPASSE	29/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	29/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	30/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 ALEMÃO

REPASSES TESOURO	R$ 26.252,77
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 26.252,77
DATA DE REPASSE	06/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 01/2021 PROJETOS

REPASSES TESOURO	R$ 1.099.166,55	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 324.501,13	R$ 774.665,42
DATA DE REPASSE	06/12/2021	10/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2021	10/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2021	11/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R$ 161.325,17
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 161.325,17
DATA DE REPASSE	06/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER

REPASSES TESOURO	R$ 2.168.320,19	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 1.536.000,00	R$ 632.320,19
DATA DE REPASSE	08/12/2021	28/12/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/12/2021	28/12/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2021	29/12/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO -DEZEMBRO 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$ 633.867,00		R$ 602.989,27	R$ 38.643,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.205,92	R$ 644.839,18		-R$ 10.972,18
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 241.857,08		R$ 221.421,98	R$ 20.334,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,19	R$ 242.271,04		-R$ 413,96
			UPA MANGUINHOS	R$ 237.128,93		R$ 179.199,39	R$ 23.129,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202.329,34		R$ 34.799,59
			PROJETOS	R$ 472.655,74		R$ 280.312,97	R$ 67.393,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 944,14	R$ 348.650,73		R$ 124.005,01
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 2.272.951,57		R$ 2.208.772,53	R$ 124.840,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.789,01	R$ 2.335.402,04		-R$ 62.450,47
			UPA ALEMÃO	R$ 253.413,84		R$ 238.089,51	R$ 6.478,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244.567,89		R$ 8.845,95
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 1.171.562,32	R$ 49.929,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.418,09	R$ 1.227.910,23		-R$ 1.227.910,23
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 261.747,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261.747,26		-R$ 261.747,26
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 1.507.923,74		R$ 1.704.285,25	R$ 132.237,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.133,86	R$ 1.843.656,17		-R$ 335.732,43
SUBTOTAL VIVARIO				R$ 5.619.797,90		R$ 6.868.380,48	R$ 462.988,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.005,21	R$ 7.351.373,88		-R$ 1.731.575,98

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 02/02/2022.

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

DEZEMBRO 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							
002/2021	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: DEZEMBRO/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 - 02/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 02/2021	
FRAGILIDADES	**6**	**9**	**7**	**6**	**8**	**7**	**6**	**6**	**6**	**61**
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						X				1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X	X		X					3
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário					X					1
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								1
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução		X								1
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Art.11º Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021										0
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9

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: DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2021										TOTAL GERAL
VIVA RIO										
OBJETOS	CAP 2.2 (TEIAS) – 003/2021	TEIAS 3.1 - 001/2021	UPA MANGUINHOS - 001/2021	PROJETOS - 001/2021	CAP 3.1 - 002/2021	CAP 5.2 - 002/2021-52	UPA ALEMÃO - 002/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	CER ALBERT SCHWEITZER - 002/2021-TC	
FRAGILIDADES	3	2	1	2	2	2	1	1	1	15
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão										0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio	X									1
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	X	X	X	X	X	X	9
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	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: DEZEMBRO/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 I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
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
030/2014	**26**	**26**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
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
146/2014	**13**	**13**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
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
003/2021	**13**	**13**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
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
003/2021-TC	**26**	**26**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
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
001/2021	**39**	**39**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	3	3
Anexo II Rubricas	3	3
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	3	3
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	3	3
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	3	3
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
002/2021	**26**	**26**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
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
002/2021-52	**13**	**13**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
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
002/2021-TC	**26**	**26**
264 - VIVA RIO		
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
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
Total Geral	**208**	**208**

8. Desbloqueios

Contratos/Convênios

003/2021

CAP 2.2

2021

Agosto

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

030/2014

CAP 3.1

2018

Janeiro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

Maio

Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2021	**R$21.071.748,13**	**5125**	**100,00%**
2021			
jan	R$640,00	1	0,00%
mai	R$5.247,95	2	0,02%
jul	R$45.146,80	60	0,21%
ago	R$10.485,00	60	0,05%
set	R$242.179,98	449	1,15%
out	R$906.447,59	1842	4,30%
nov	R$9.947.701,65	1873	47,21%
dez	R$9.913.899,16	838	47,05%
001/2021	**R$7.172.830,18**	**1826**	**100,00%**
2021			
jan	R$1.400,00	1	0,02%
mai	R$894,07	2	0,01%
jul	R$5.666,69	7	0,08%
ago	R$22.052,15	8	0,31%
set	R$22.736,38	20	0,32%
out	R$36.402,59	42	0,51%
nov	R$3.983.112,00	360	55,53%
dez	R$3.013.511,58	1370	42,01%
2022			
jan	R$87.054,72	16	1,21%
003/2021-TC	**R$1.045.927,21**	**99**	**100,00%**
2021			
jul	R$26.100,71	6	2,50%
ago	R$98.485,80	3	9,42%
set	R$613.602,61	44	58,67%
out	R$60.113,76	9	5,75%
nov	R$188.186,36	19	17,99%
dez	R$59.437,97	18	5,68%
003/2021	**R$4.477.378,90**	**1150**	**100,00%**
2021			
jan	R$46,66	2	0,00%
jun	R$1.178,00	1	0,03%
ago	R$4.168,18	9	0,09%
set	R$37.018,39	106	0,83%
out	R$130.632,08	278	2,92%
nov	R$522.872,46	375	11,68%
dez	R$3.781.463,13	379	84,46%
019/2014	**R$1.832,00**	**12**	**100,00%**
2021			
dez	R$1.832,00	12	100,00%
030/2014	**R$2.080,51**	**14**	**100,00%**
2021			
dez	R$2.080,51	14	100,00%
146/2014	**R$153,00**	**1**	**100,00%**
2021			
dez	R$153,00	1	100,00%
002/2021-52	**R$14.379.022,59**	**6591**	**100,00%**
2021			
jul	R$6.256,59	79	0,04%
ago	R$94.254,35	71	0,66%
set	R$151.376,44	489	1,05%

out	R$1.112.358,97	2173	7,74%
nov	R$8.201.268,67	2999	57,04%
dez	R$4.706.950,56	734	32,73%
2022			
jan	R$106.557,01	46	0,74%
002/2021-TC	**R$19.615.404,27**	**1168**	**100,00%**
2021			
mai	R$9.207,17	4	0,05%
ago	R$1.440,00	1	0,01%
set	R$23.948,57	7	0,12%
out	R$1.284.675,49	109	6,55%
nov	R$10.461.334,74	603	53,33%
dez	R$7.834.798,30	444	39,94%
007/2015-H	**R$244,69**	**1**	**100,00%**
2021			
dez	R$244,69	1	100,00%
Total Geral	**R$67.766.621,48**	**15987**	

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

003/2021

Vinicius Pimentel Arquitetura e Interiores Sociedade Unipessoal Ltda

003/2021-TC

Ack Telecom
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Bioqualitas Analises de Alimentos e Trein. Continuos Ltda
Bioxxi - Servicos de Esterilizacao
Birmed Comercio de Equipamentos Medicos
Cinco Confianca Industria e Comercio Ltda
Davita Rien Servicos e Nefrologia Ltda.
DSolution Comercio Representacao e Servicos Ltda
EDIR DE S PORTO JUNIOR GASTRO
Elevadores Acel Ltda
Engesan Engenharia e Saneamento SC Ltda
Fenix Distribuidora de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
Fundacao Pro Instituto de Hematologia
HM1 Grafica e Locacoes Eireli Me
Laboratorio Biomedico Lb Ltda
Laudo em Imagens SS Ltda
Marcos e Marcos Artes Graficas Ltda
Marja Com. Representacoes e Importacoes de Prod. P Saúde Ltda
MedSHore Servicos em Saude e Seguranca
Memodoc - Guarda de Documentos Ltda
Neuropediatras
NUTRIMED SERVICOS MEDICOS EM NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
Premyer Lavanderia Eireli
Sapra Landauer de Acessoria e Protecao Radiologica Ltda
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda
Vitai Solucoes S.A.
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda

Webmed Solucoes em Saúde
Y P Pinheiro Soares da Silva Eireli

001/2021

BRJ Rent A Car Eireli
MUNDIVOX CLOUD LTDA

002/2021

Paulo Areas Arquitetura e Consultoria Bim Ltda

002/2021-52

Carla Vieira da Costa
Fnh Arquitetura Ltda

002/2021-TC

Ack Telecom
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Bioqualitas Analises de Alimentos e Trein. Continuos Ltda
Bioxxi - Servicos de Esterilizacao
Birmed Comercio de Equipamentos Medicos
Cinco Confianca Industria e Comercio Ltda
Davita Rien Servicos e Nefrologia Ltda.
DSolution Comercio Representacao e Servicos Ltda
EDIR DE S PORTO JUNIOR GASTRO
Elevadores Acel Ltda
Engesan Engenharia e Saneamento SC Ltda
Fenix Distribuidora de Materiais Medico Hospitalar Ltda.
Fundacao Pro Instituto de Hematologia
Global Med Servicos Ltda
HM1 Grafica e Locacoes Eireli Me
Laboratorio Biomedico Lb Ltda
Laudo em Imagens SS Ltda
Marcos e Marcos Artes Graficas Ltda
Marja Com. Representacoes e Importacoes de Prod. P Saúde Ltda
MedSHore Servicos em Saude e Seguranca
Memodoc - Guarda de Documentos Ltda
Neuropediatras
NUTRIMED SERVICOS MEDICOS EM NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTDA
Premyer Lavanderia Eireli
Sapra Landauer de Acessoria e Protecao Radiologica Ltda
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA
Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda
Vitai Solucoes S.A.
WD Produtos e Servicos Tecnologicos Ltda
Webmed Solucoes em Saúde
Y P Pinheiro Soares da Silva Eireli

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	**0**						**0**
CAP 3.3							
146/2014	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0						0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0						0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0						0
Entregue - Não	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**
CAP 2.2							

003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014				0			0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0			0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC				0			0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014				0			0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014				0			0
Entregue - Sim	**1187**	**2200**	**15986**	**129**	**455**	**140**	**20097**
CAP 2.2							
003/2021	58	236	1150		26	8	1478
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	321	714	5125	34	52	16	6262
CAP 3.3							
146/2014		13	1		26	8	48
CAP 5.2							
002/2021-52	547	775	6591		26	8	7947
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	259	149	1826	40	78	24	2376
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016					39	12	51
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		130	99		52	16	297
002/2021-TC	2	131	1168	55	52	16	1424
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014		26	12		52	16	106
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014		26	14		52	16	108
Total	**1187**	**2200**	**15986**	**129**	**455**	**140**	**20097**

14. Bens Patrimoniados

Imagem Existe?	SIM	Total Geral
001/2021	R$931.661,44	R$931.661,44
002/2021	R$935.514,09	R$935.514,09
002/2021-52	R$614.154,23	R$614.154,23
003/2021	R$28.337,80	R$28.337,80
002/2021-TC	R$29.548,99	R$29.548,99
Total Geral	**R$2.539.216,55**	**R$2.539.216,55**

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	9701
Total Geral	**9701**

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.