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 de Parcerias VIVA RIO

Março
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Grazielle da Rocha Pereira Vitalino
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Márcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução 1

Critérios Adotados 1

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel 4

2. Movimentações Financeiras 5

2.1. Conciliações Bancárias 5

2.2. Repasses e Provisionamento 17

2.3. Data de Repasse 18

2.4. Baixas de Provisionamento 20

2.5. Despesas em Aberto 21

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 22

4. Indicadores 23

5. Principais Fragilidades 24

6. Relatório de Entrega 26

7. Receita 26

8. Despesas 27

8.1. Por Competência 27

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 28

9. Itens de Nota Fiscal 28

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 28

10.1. Apresentados 28

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 29

11. Bens Patrimoniados 29

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 29

13. Anexos Apresentados 30

14. Desbloqueios 31

15. Prorrogação de Prazo 32

16. 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 março de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/04/2022.

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

QUADRO RESUMO - VIVA RIO			
CG/ TC - 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	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	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	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 / Termos de Colaboração da VIVA RIO, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.

O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.15. 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 DE PARCERIAS (I)		FEV/22	MAR/22			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$7.067.045,88	R$1.113.790,58	R$ 1.588.209,78	R$6.592.626,68	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$3.825.586,76	R$370.498,96	R$1.047.040,75	R$3.149.044,97	R$0,00
	PROJETOS	R$7.127.554,39	R$824.112,98	R$4.747.190,87	R$3.204.476,50	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$56.334.523,74	R$12.912.369,12	R$19.131.179,98	R$50.115.712,88	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$3.175.062,30	R$666.274,19	R$ 1.088.040,13	R$2.753.296,36	R$0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	R$11.518.121,72	R$26.278.872,76	R$14.736.177,83	R$23.060.816,65	R$0,00
003/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$27.305,00	R$44.089,73	R$ 71.394,73	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$7.134.009,43	R$20.787.148,38	R$ 4.792.358,06	R$23.128.799,75	R$0,00
02/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$17.568.527,90	R$119.976,09	R$11.020.186,63	R$6.668.317,36	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$3.456.122,23	R$18.193,75	R$ 2.052.774,41	R$1.421.541,57	R$0,00
TOTAIS		R$117.233.859,35	R$63.135.326,54	R$60.274.553,17	R$120.094.632,72	R$0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/22	MAR/22			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 7.067.045,88	R$1.113.790,58	R$ 1.588.209,78	R$ 6.592.626,68	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$3.825.586,76	R$370.498,96	R$1.047.040,75	R$3.149.044,97	R$0,00
	PROJETOS	R$ 7.127.554,39	R$824.112,98	R$ 4.747.190,87	R$ 3.204.476,50	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$56.334.523,74	R$12.912.369,12	R$19.131.179,98	R$50.115.712,88	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 3.175.062,30	R$666.274,19	R$ 1.088.040,13	R$ 2.753.296,36	R$0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	R$11.518.121,72	R$26.278.872,76	R$14.736.177,83	R$23.060.816,65	R$0,00
003/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 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$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 7.134.009,43	R$20.787.148,38	R$ 4.792.358,06	R$ 23.128.799,75	R$0,00
02/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$17.568.527,90	R$119.976,09	R$11.020.186,63	R$6.668.317,36	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 3.456.122,23	R$18.193,75	R$ 2.052.774,41	R$ 1.421.541,57	R$0,00
TOTAIS		R$117.206.554,35	R$63.091.236,81	R$60.203.158,44	R$120.094.632,72	R$0,00

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		FEV/22	MAR/22			
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	PROJETOS	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
003/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$27.305,00	R$44.089,73	R$71.394,73	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
02/2021 - 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
TOTAIS		R$27.305,00	R$44.089,73	R$71.394,73	R$0,00	R$0,00

VIVA RIO		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/ TC - PAINEL	OBJETOS		
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R$ 0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	0
	PROJETOS	R$ 0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$ 0,00	0
	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	0
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	R$ 0,00	0
003/2021 - 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
02/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	0
TOTAIS		R$ 0,00	0

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS AP 3.1
MÊS /ANO	03/2022
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$	1.113.790,58	R$	961.495,58	R$	152.295,00
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	862.739,40	R$	862.739,40	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$	47.029,77	R$	38.602,99	R$	8.426,78
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	168.539,71	R$	24.671,49	R$	143.868,22
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$	35.481,70	R$	35.481,70	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	1.588.209,78	R$	1.552.728,08	R$	35.481,70
2.1	(-) PESSOAL	R$	911.282,06	R$	911.282,06	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	69.216,00	R$	69.216,00	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	330.179,77	R$	330.179,77	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	8.749,42	R$	8.749,42	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	6.036,29	R$	6.036,29	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	77.853,26	R$	77.853,26	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	774,60	R$	774,60	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$	179.349,92	R$	143.868,22	R$	35.481,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	4.768,46	R$	4.768,46		
3	(=) SALDO INICIAL	R$	7.067.045,88	R$	6.073.332,90	R$	993.712,98
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	7.067.045,88	R$	6.073.332,90	R$	993.712,98
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	474.419,20	-R$	591.232,50	R$	116.813,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	1.113.790,58	R$	961.495,58	R$	152.295,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.588.209,78	R$	1.552.728,08	R$	35.481,70
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
6	(=) SALDO FINAL	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA MANGUINHOS
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**370.498,96**	R$	362.046,05	R$	8.452,91
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**182.134,14**	R$	182.134,14	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$**	**24.625,43**	R$	16.172,52	R$	8.452,91
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**4.549,95**	R$	4.549,95	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$**	**159.189,44**	R$	159.189,44	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.047.040,75**	R$	1.026.686,98	R$	20.353,77
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**843.545,72**	R$	843.545,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**488,36**	R$	488,36	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**32.154,10**	R$	32.154,10	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**53,60**	R$	53,60	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**107,17**	R$	107,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**11.006,25**	R$	11.006,25	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**451,00**	R$	451,00	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$**	**159.189,44**	R$	138.835,67	R$	20.353,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**45,11**	R$	45,11		
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.825.586,76**	R$	2.840.714,66	R$	984.872,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.825.586,76**	R$	2.840.714,66	R$	984.872,10
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**676.541,79**	-R$	664.640,93	-R$	11.900,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**370.498,96**	R$	362.046,05	R$	8.452,91
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.047.040,75**	R$	1.026.686,98	R$	20.353,77
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.149.044,97**	R$	2.176.073,73	R$	972.971,24
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.149.044,97**	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.149.044,97**	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	138.835,67	-R$	138.835,67

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA MANGUINHOS
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL (A+B)		26143-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26179-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	370.498,96	R$	223.210,38	R$	147.288,58
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$	1.047.040,75	R$	1.026.686,98	R$	20.353,77
2.1	(-) PESSOAL	R$	843.545,72	R$	843.545,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	488,36	R$	488,36	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	32.154,10	R$	32.154,10	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	53,60	R$	53,60	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	107,17	R$	107,17	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	11.006,25	R$	11.006,25	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	451,00	R$	451,00	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$	159.189,44	R$	138.835,67	R$	20.353,77
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	45,11	R$	45,11	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.825.586,76	R$	2.840.714,66	R$	984.872,10
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.825.586,76	R$	2.840.714,66	R$	984.872,10
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	676.541,79	-R$	803.476,60	R$	126.934,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	370.498,96	R$	223.210,38	R$	147.288,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	1.047.040,75	R$	1.026.686,98	R$	20.353,77
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.149.044,97	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.149.044,97	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.149.044,97	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCEREIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**824.112,98**	R$	333.450,15	R$	490.662,83
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$**	**22.260,07**	R$	7.098,51	R$	15.161,56
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**113.658,32**	R$	113.658,32	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$**	**688.194,59**	R$	212.693,32	R$	475.501,27
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.747.190,87**	R$	4.534.497,55	R$	212.693,32
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.874.893,58**	R$	2.874.893,58	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**428.860,13**	R$	428.860,13	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**461.826,04**	R$	461.826,04	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**133,97**	R$	133,97	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**8.435,19**	R$	8.435,19	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**282.400,77**	R$	282.400,77	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.446,60**	R$	2.446,60	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$**	**688.194,59**	R$	475.501,27	R$	212.693,32
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.127.554,39**	R$	5.186.534,31	R$	1.941.020,08
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.127.554,39**	R$	5.186.534,31	R$	1.941.020,08
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.923.077,89**	-R$	4.201.047,40	R$	277.969,51
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**824.112,98**	R$	333.450,15	R$	490.662,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.747.190,87**	R$	4.534.497,55	R$	212.693,32
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.204.476,50**	R$	985.486,91	R$	2.218.989,59
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.204.476,50**	R$	985.486,91	R$	2.218.989,59
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**381,00**	R$	381,00	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.204.095,50**	R$	985.105,91	R$	2.218.989,59
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**12.912.369,12**	R$	10.991.918,76	R$	1.920.450,36
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**9.881.538,18**	R$	9.881.538,18	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$**	**381.786,34**	R$	316.291,61	R$	65.494,73
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**213.943,38**	R$	202.787,62	R$	11.155,76
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$**	**2.435.101,22**	R$	591.301,35	R$	1.843.799,87
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**19.131.179,98**	R$	18.548.696,17	R$	582.483,81
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**11.539.940,87**	R$	11.539.940,87	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.227.051,41**	R$	1.227.051,41	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.170.208,74**	R$	2.170.208,74	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**65.644,32**	R$	65.644,32	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**62.875,22**	R$	62.875,22	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.591.603,99**	R$	1.591.603,99	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**7.283,40**	R$	7.283,40	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$**	**2.426.283,68**	R$	1.843.799,87	R$	582.483,81
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**40.288,35**	R$	40.288,35	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**56.334.523,74**	R$	48.432.116,89	R$	7.902.406,85
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**2.123,38**	R$	2.123,38	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**56.332.400,36**	R$	48.429.993,51	R$	7.902.406,85
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**6.218.810,86**	-R$	7.556.777,41	R$	1.337.966,55
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**12.912.369,12**	R$	10.991.918,76	R$	1.920.450,36
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.131.179,98**	R$	18.548.696,17	R$	582.483,81
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**50.115.712,88**	R$	40.875.339,48	R$	9.240.373,40
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**50.115.712,88**	R$	40.875.339,48	R$	9.240.373,40
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**6.810,30**	R$	6.810,30	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.108.902,58**	R$	40.868.529,18	R$	9.240.373,40
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCEREIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**666.274,19**	R$	514.392,39	R$	151.881,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**470.278,94**	R$	470.278,94	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$**	**20.590,12**	R$	11.133,48	R$	9.456,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.090,00**	R$	3.090,00	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$**	**172.315,13**	**R$**	**29.889,97**	**R$**	**142.425,16**
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.088.040,13**	**R$**	**1.065.867,10**	**R$**	**22.173,03**
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**905.234,78**	R$	905.234,78	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**841,90**	R$	841,90	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.984,69**	R$	8.984,69	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**82,42**	R$	82,42	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**97,41**	R$	97,41	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**483,80**	R$	483,80	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**172.315,13**	**R$**	**150.142,10**	**R$**	**22.173,03**
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.175.062,30**	R$	2.058.988,53	R$	1.116.073,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.175.062,30**	R$	2.058.988,53	R$	1.116.073,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**421.765,94**	-R$	551.474,71	R$	129.708,77
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**666.274,19**	R$	514.392,39	R$	151.881,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.088.040,13**	R$	1.065.867,10	R$	22.173,03
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.507.513,82	R$	1.245.782,54
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	-R$	7.716,94	R$	7.716,94

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		26138-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26178-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**666.274,19**	R$	514.392,39	R$	151.881,80
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**470.278,94**	R$	470.278,94	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$**	**20.590,12**	R$	11.133,48	R$	9.456,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.090,00**	R$	3.090,00	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$**	**172.315,13**	**R$**	**29.889,97**	**R$**	**142.425,16**
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.088.040,13**	R$	1.058.150,16	R$	29.889,97
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$**	**3.175.062,30**	R$	2.058.988,53	R$	1.116.073,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.175.062,30**	R$	2.058.988,53	R$	1.116.073,77
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**421.765,94**	-R$	543.757,77	R$	121.991,83
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**666.274,19**	R$	514.392,39	R$	151.881,80
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.088.040,13**	R$	1.058.150,16	R$	29.889,97
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE PROVSIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
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 PROVISIONAMENTO DO ITEM 09.02.01 EXCLUSIVO PARA TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO NÃO CONDIZENTE COM A RECEITA DE TRANSFERÊNCIA NA CONTA DE PROVISIONAMENTO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.2
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**26.278.872,76**	R$	24.931.714,04	R$	1.347.158,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**24.512.668,44**	R$	24.512.668,44	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$**	**147.577,35**	R$	90.210,96	R$	57.366,39
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**144.763,52**	R$	144.763,52	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.473.863,45**	R$	184.071,12	R$	1.289.792,33
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**14.736.177,83**	R$	14.491.898,71	R$	244.279,12
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**7.428.462,50**	R$	7.428.462,50	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**835.033,53**	R$	835.033,53	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.374.131,43**	R$	3.374.131,43	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**43.898,44**	R$	43.898,44	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**33.495,57**	R$	33.495,57	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.483.046,29**	R$	1.483.046,29	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**4.001,40**	R$	4.001,40	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$**	**1.413.655,45**	R$	1.229.584,33	R$	184.071,12
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**120.453,22**	R$	60.245,22	R$	60.208,00
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**11.518.121,72**	R$	4.787.568,02	R$	6.730.553,70
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**11.518.121,72**	R$	4.787.568,02	R$	6.730.553,70
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**11.542.694,93**	R$	10.439.815,33	R$	1.102.879,60
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**26.278.872,76**	R$	24.931.714,04	R$	1.347.158,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**14.736.177,83**	R$	14.491.898,71	R$	244.279,12
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**23.060.816,65**	R$	15.227.383,35	R$	7.833.433,30
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.060.816,65**	R$	15.227.383,35	R$	7.833.433,30
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.060.816,65**	R$	15.227.383,35	R$	7.833.433,30
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	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 DE GESTÃO DAS PARCEREIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**20.787.148,38**	R$	20.778.315,50	R$	8.832,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**19.868.937,39**	R$	19.868.937,39	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**146.069,83**	R$	137.849,31	R$	8.220,52
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**35.712,68**	R$	35.100,32	R$	612,36
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$**	**736.428,48**	**R$**	**736.428,48**	**R$**	**-**
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.792.358,06**	R$	4.485.844,78	R$	306.513,28
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.769.908,81**	R$	2.769.296,45	R$	612,36
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**268.369,22**	R$	268.369,22	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**814.465,37**	R$	814.465,37	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.780,97**	R$	15.780,97	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**4.534,94**	R$	4.534,94	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**180.233,21**	R$	180.233,21	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.945,00**	R$	1.945,00	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$**	**737.120,54**	**R$**	**431.219,62**	**R$**	**305.900,92**
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.134.009,43**	R$	5.927.320,49	R$	1.206.688,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**756,44**	R$	756,44	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.133.252,99**	R$	5.926.564,05	R$	1.206.688,94
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**15.994.790,32**	R$	16.292.470,72	-R$	297.680,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**20.787.148,38**	R$	20.778.315,50	R$	8.832,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.792.358,06**	R$	4.485.844,78	R$	306.513,28
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**23.128.799,75**	R$	22.219.791,21	R$	909.008,54
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	430.607,26	-R$	430.607,26

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2021
OBJETO	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2
MÊS /ANO	03/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		**TOTAL (A+B)**		26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**20.787.148,38**	R$	20.347.095,88	R$	440.052,50
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$**	**4.792.358,06**	R$	4.485.232,42	R$	307.125,64
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$**	**7.134.009,43**	R$	5.927.320,49	R$	1.206.688,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**756,44**	R$	756,44	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.133.252,99**	R$	5.926.564,05	R$	1.206.688,94
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**15.994.790,32**	R$	15.861.863,46	R$	132.926,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**20.787.148,38**	R$	20.347.095,88	R$	440.052,50
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.792.358,06**	R$	4.485.232,42	R$	307.125,64
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVSIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVSIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**119.976,09**	R$	119.976,09	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$**	**48.344,80**	R$	48.344,80	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**71.631,29**	R$	71.631,29	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$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**11.020.186,63**	R$	11.020.186,63	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**8.719.956,38**	R$	8.719.956,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**852.070,63**	R$	852.070,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.258.458,64**	R$	1.258.458,64	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**37.321,99**	R$	37.321,99	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**109.387,41**	R$	109.387,41	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.646,90**	R$	1.646,90	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**4,01**	R$	4,01	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**6.048,12**	R$	6.048,12	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**34.540,31**	R$	34.540,31	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$**	**752,24**	R$	752,24	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**17.568.527,90**	R$	17.568.527,90	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**17.568.527,90**	R$	17.568.527,90	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**10.900.210,54**	-R$	10.900.210,54	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**119.976,09**	R$	119.976,09	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**11.020.186,63**	R$	11.020.186,63	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.668.317,36**	R$	6.668.317,36	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.668.317,36**	R$	6.668.317,36	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.668.317,36**	R$	6.668.317,36	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCEREIAS 06/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	03/2022
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$**	**18.193,75**	R$	18.193,75	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$**	**9.790,85**	R$	9.790,85	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**8.402,90**	R$	8.402,90	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$**	**2.052.774,41**	R$	2.052.774,41	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.939.871,62**	R$	1.939.871,62	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**100.407,18**	R$	100.407,18	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**11.026,73**	R$	11.026,73	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**181,34**	R$	181,34	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.041,40**	R$	1.041,40	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$**	**246,14**	R$	246,14	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.456.122,23**	R$	3.456.122,23	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.456.122,23**	R$	3.456.122,23	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.034.580,66**	-R$	2.034.580,66	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**18.193,75**	R$	18.193,75	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.052.774,41**	R$	2.052.774,41	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.421.541,57**	R$	1.421.541,57	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.421.541,57**	R$	1.421.541,57	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.421.541,57**	R$	1.421.541,57	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO DAS PARCEREIAS 06/05/2022

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

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

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

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
														(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO					
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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	R$	%		(J) RH FOLHA 02/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R$ 19.868.937,39	R$ 0,00	R$ 305.900,92		R$ 19.868.937,39	R$ 0,00	R$ 19.868.937,39		R$ 1.206.688,94	R$ 1.339.615,80	R$ 132.926,86	11,02%		R$ 395.263,91	R$ 0,00	-R$ 262.337,05
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 862.739,40	R$ 0,00	R$ 35.481,70		R$ 862.739,40	R$ 12.000,00	R$ 874.739,40		R$ 993.712,98	R$ 1.110.526,28	R$ 116.813,30	11,76%		R$ 123.574,43	R$ 0,00	-R$ 6.761,13
			UPA MANGUINHOS	R$ 182.134,14	R$ 0,00	R$ 20.353,77		R$ 182.134,14	R$ 18.000,00	R$ 200.134,14		R$ 984.872,10	R$ 1.111.806,91	R$ 126.934,81	12,89%		R$ 130.878,28	R$ 0,00	-R$ 3.943,47
			PROJETOS	R$ 0,00	R$ 475.501,27	R$ 212.693,32		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.941.020,08	R$ 2.218.989,59	R$ 277.969,51	14,32%		R$ 293.484,84	R$ 0,00	-R$ 15.515,33
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 9.881.538,18	R$ 1.843.799,87	R$ 582.483,81		R$ 9.881.538,18	R$ 0,00	R$ 9.881.538,18		R$ 7.902.406,85	R$ 9.240.373,40	R$ 1.337.966,55	16,93%		R$ 1.424.386,63	R$ 0,00	-R$ 86.420,08
			UPA ALEMÃO	R$ 470.278,94	R$ 142.425,16	R$ 22.173,03		R$ 470.278,94	R$ 0,00	R$ 470.278,94		R$ 1.116.073,77	R$ 1.238.065,60	R$ 121.991,83	10,93%		R$ 119.285,26	R$ 0,00	R$ 2.706,57
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 8.438,10	R$ 8.438,10		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.328.946,79	R$ 0,00	-R$ 1.328.946,79
			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$ 230.018,11	R$ 0,00	-R$ 230.018,11
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 24.512.668,44	R$ 1.289.792,33	R$ 184.071,12		R$ 24.512.668,44	R$ 0,00	R$ 24.512.668,44		R$ 6.730.553,70	R$ 7.833.433,30	R$ 1.102.879,60	16,39%		R$ 1.116.315,39	R$ 0,00	-R$ 13.435,79
	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
TOTAL VIVARIO				R$ 55.778.296,49	R$ 3.751.518,63	R$ 1.363.157,67		R$ 55.778.296,49	R$ 38.438,10	R$ 55.816.734,59		R$ 20.875.328,42	R$ 24.092.810,88	R$ 3.217.482,46	0,00%		R$ 5.162.153,64	R$ 0,00	-R$ 1.944.671,18

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/04/2022.

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 de Gestão de Parcerias 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 de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 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

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

VIVARIO- 03/2021 CAP 2.2

REPASSES TESOURO	R$ 19.868.937,39
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 19.868.937,39
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO- 02/2021 CAP 3.1

REPASSES TESOURO	R$ 9.881.538,18
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 9.881.538,18
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO- 02/2021 CAP 5.2

REPASSES TESOURO	R$ 24.512.668,44
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 24.512.668,44
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO- 02/2021 ALEMÃO

REPASSES TESOURO	R$ 470.278,94
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 470.278,94
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

VIVARIO- 01/2021 TEIAS 3.1

REPASSES TESOURO	R$ 862.739,40	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 437.369,70	R$ 425.369,70
DATA DE REPASSE	21/03/2022	22/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	21/03/2022	22/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	22/03/2022	23/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO- 01/2021 UPA MANGUINHOS

REPASSES TESOURO	R$ 182.134,14
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 182.134,14
DATA DE REPASSE	07/03/2022
DATA DE ENTRADA C/C	07/03/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - 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$ 305.900,92		R$ 0,00	R$ 183.835,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.093,75	R$ 189.929,23		R$ 115.971,69
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 35.481,70		R$ 0,00	R$ 35.481,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.481,70		R$ 0,00
			UPA MANGUINHOS	R$ 20.353,77		R$ 0,00	R$ 9.059,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.923,86	R$ 10.983,59		R$ 9.370,18
			PROJETOS	R$ 212.693,32		R$ 0,00	R$ 192.697,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.919,09	R$ 205.616,94		R$ 7.076,38
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 582.483,81		R$ 0,00	R$ 334.417,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.309,30	R$ 359.727,10		R$ 222.756,71
			UPA ALEMÃO	R$ 22.173,03		R$ 0,00	R$ 24.662,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.662,62		-R$ 2.489,59
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 157.165,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.450,84	R$ 174.616,39		-R$ 174.616,39
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 36.296,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.009,10	R$ 40.305,59		-R$ 40.305,59
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 184.071,12		R$ 774,88	R$ 161.224,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.846,93	R$ 184.846,00		-R$ 774,88
TOTAL VIVARIO				R$ 1.363.157,67		R$ 774,88	R$ 1.134.841,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.552,87	R$ 1.226.169,16		R$ 136.988,51

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 27/04/2022.

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

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

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2021	ATIVO	CAP 2.2	NÃO ENVIADO						R$ 0,00
01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1							R$ 0,00
		UPA MANGUINHOS							R$ 0,00
		PROJETOS							R$ 0,00
02/2021	ATIVO	UPA ALEMÃO							R$ 0,00
		CAP 3.1							R$ 0,00
003/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
		CER ALBERT SCHWEITZER							R$ 0,00
002/2021	ATIVO	CAP 5.2							R$ 0,00
TOTAL VIVA RIO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

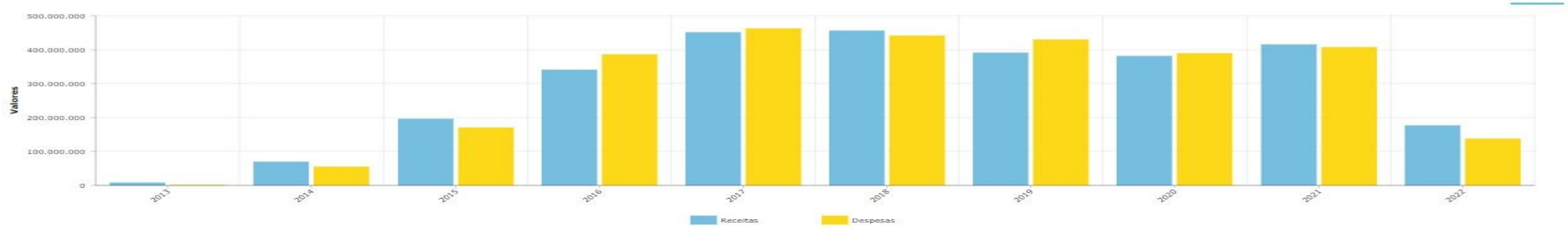
OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

RECEITAS E DESPESAS

Ano	Receitas	Despesas
2022	176.959.296,33	138.666.765,78
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
2021	416.128.185,45	407.592.102,62
2020	380.968.634,66	390.295.617,09
2019	390.878.342,03	429.963.256,05
2018	456.266.258,78	441.242.738,14
2017	451.096.247,66	463.243.421,80
2016	341.131.255,14	386.579.514,62
2015	197.139.874,38	170.698.908,02
2014	69.099.869,35	54.828.529,22
2013	7.368.396,96	2.118.497,36

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	MAR/22		
					V1	V2	V3
VIVA RIO	01/2021	UPA MANGUINHOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	S	S	
VIVA RIO	02/2021	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	S	S	
VIVA RIO	02/2021-TC	CER ALBERT (REALENGO)	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3	N	N	N
VIVA RIO	02/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores	N	N	N

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022										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	9	6	8	7	7	8	10	7	7	69
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias										0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;										0
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X						X			2
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X		X							2
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;										0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;										0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;										0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;						X	X			2
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;							X			1
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENCA (L) do item 4.1);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;										0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);	X		X	X	X	X	X	X	X	8

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 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: MARÇO/2022										TOTAL GERAL
VIVA RIO										
OBJETO	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	1	2	2	1	2	2	1	2	2	15
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)		X	X		X	X				4
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										0
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										0
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.										0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)		X	X	2

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.2							
003/2021				0			0
CAP 3.3							
146/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 5.2							
002/2021-52				0			0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLA							
001/2016	0	0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0			0			0
CAP 2.1 E UPA ROCINHA							
019/2014	0	0	0	0	0	0	0
CAP 3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO							
030/2014	0	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	1818	2375	15509	128	286	88	20204
CAP 2.2							
003/2021	114	276	1418		26	8	1842
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	729	811	5019	34	52	16	6661
CAP 5.2							
002/2021-52	638	932	5505		26	8	7109
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	335	170	2552	39	78	24	3198
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28	11		52	16	107
002/2021-TC	2	158	1004	55	52	16	1287
Total	**1818**	**2375**	**15509**	**128**	**286**	**88**	**20204**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
001/2021	R$2.308.402,52
26143-2	R$362.046,05
26144-0	R$961.495,58
26179-3	R$8.452,91
26180-7	R$152.295,00
26182-3	R$333.450,15
26183-1	R$490.662,83
002/2021	R$13.578.643,31
26138-6	R$514.392,39
26139-4	R$10.991.918,76
26177-7	R$1.920.450,36
26178-5	R$151.881,80

002/2021-52	R$26.278.872,76
26188-2	R$24.931.714,04
26198-X	R$1.347.158,72
002/2021-TC	R$138.169,84
26424-5	R$18.193,75
26425-3	R$0,00
26426-1	R$119.976,09
26427-x	R$0,00
003/2021	R$20.787.148,38
26096-7	R$20.778.315,50
26099-1	R$8.832,88
003/2021-TC	R$44.089,73
26185-8	R$44.089,73
26186-6	R$0,00
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
Total Geral	**R$63.135.326,54**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
002/2021	R$20.219.220,11	5019	100,00%
2021			
mai	R$5.247,95	2	0,03%
set	R$37.935,00	30	0,19%
out	R$9.431,60	32	0,05%
nov	R$138.677,82	74	0,69%
dez	R$56.089,37	310	0,28%
2022			
jan	R$1.340.681,62	1115	6,63%
fev	R$14.005.624,07	2560	69,27%
mar	R$4.408.643,24	855	21,80%
abr	R$216.889,44	41	1,07%
001/2021	R$7.382.441,40	2552	100,00%
2021			
mai	R$390,43	1	0,01%
set	R$2.323,00	2	0,03%
nov	R$4.269,31	2	0,06%
dez	R$37.360,96	26	0,51%
2022			
jan	R$258.113,89	79	3,50%
fev	R$3.999.750,31	473	54,18%
mar	R$2.980.691,69	1935	40,38%
abr	R$99.541,81	34	1,35%
003/2021-TC	R$71.394,73	11	100,00%
2021			
set	R$43.540,31	2	60,99%
2022			
fev	R$131,97	1	0,18%
mar	R$27.722,45	8	38,83%
003/2021	R$4.792.358,06	1418	100,00%
2021			
set	R$995,00	1	0,02%
out	R$7.690,00	4	0,16%

nov	R$307,50	9	0,01%
dez	R$7.918,04	29	0,17%
2022			
jan	R$366.683,21	253	7,65%
fev	R$2.908.886,45	798	60,70%
mar	R$1.327.815,78	279	27,71%
abr	R$172.062,08	45	3,59%
002/2021-52	R$14.736.177,83	5505	100,00%
2021			
out	R$125.123,56	70	0,85%
nov	R$5.006,60	37	0,03%
dez	R$215.591,86	527	1,46%
2022			
jan	R$1.688.146,91	1314	11,46%
fev	R$8.710.148,72	2283	59,11%
mar	R$3.992.160,18	1274	27,09%
002/2021-TC	R$13.072.961,04	1004	100,00%
2021			
mai	R$4.884,37	2	0,04%
ago	R$1.520,00	1	0,01%
out	R$68.467,34	5	0,52%
nov	R$380.454,55	11	2,91%
dez	R$708.644,21	33	5,42%
2022			
jan	R$240.929,12	43	1,84%
fev	R$10.952.870,29	552	83,78%
mar	R$693.446,48	354	5,30%
abr	R$21.744,68	3	0,17%
Total Geral	**R$60.274.553,17**	**15509**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Itens de Nota Fiscal

Instituição	QUANTIDADE
264 - VIVA RIO (SMS)	7991
Total Geral	**7991**

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$21.789.183,95
PRV - Provisionamento	
26099-1	R$1.339.615,80
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$1.515.230,76
26139-4	R$40.875.339,48

PRV - Provisionamento	
26177-7	R$9.240.373,40
26178-5	R$1.238.065,60
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$2.037.238,06
26144-0	R$5.482.100,40
26182-3	R$985.486,91
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$1.111.806,91
26180-7	R$1.110.526,28
26183-1	R$2.218.989,59
003/2021-TC	
EXE - Execução	
26185-8	R$0,00
26186-6	R$0,00
PRV - Provisionamento	
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
002/2021-52	
EXE - Execução	
26188-2	R$15.227.383,35
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$7.833.433,30
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26426-1	R$6.668.317,36
26424-5	R$1.421.541,57
PRV - Provisionamento	
26427-x	R$0,00
26425-3	R$0,00
Total Geral	**R$120.094.632,72**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe?	
	SIM	
CG / TC / CONVÊNIO	**Quantidade:**	**Valor:**
001/2021	335	R$1.468.681,87
002/2021	729	R$1.574.223,99
002/2021-52	638	R$1.483.046,29
003/2021	114	R$181.240,73
002/2021-TC	2	R$1.646,90
Total Geral	**1818**	**R$4.708.839,78**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

13. Anexos Apresentados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	Sim	Total Geral
003/2021	14	14
264 - VIVA RIO (SMS)		
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
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 X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
003/2021-TC	28	28
264 - VIVA RIO (SMS)		
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
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 X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
001/2021	42	42
264 - VIVA RIO (SMS)		
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
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 X Demonstrativo de Despesas Rateadas	3	3
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	3	3
002/2021	28	28
264 - VIVA RIO (SMS)		
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
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 X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
002/2021-52	14	14
264 - VIVA RIO (SMS)		
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
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 X Demonstrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
002/2021-TC	28	28
264 - VIVA RIO (SMS)		
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
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 X Demonstrativo de Despesas Rateadas	2	2
Anexos XIV e XIVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
Total Geral	**154**	**154**

14. Desbloqueios

CG / TC / CONVÊNIO
002/2021
AP 5.2
2021
Outubro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP 3.1

2021	
Dezembro	
Receitas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
CAP 5.2	
2021	
Junho	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Agosto	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Novembro	
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
01/2021	
UPA Manguinhos	
2021	
Julho	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
02/2021	
CAP 3.1 TEIAS.	
2021	
Agosto	
Despesas - Alteração ou exclusão de dados	
Atendido	
Total Geral	

15. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

16. Considerações Finais

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

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

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