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

Abril
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
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 15

2.3. Data de Repasse 16

2.4. Baixas de Provisionamento 17

2.5. Despesas em Aberto 18

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas 19

4. Indicadores 20

5. Principais Fragilidades 21

6. Relatório de Entrega 23

7. Receita 23

8. Despesas 24

8.1. Por Competência 24

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados 25

9. Itens de Nota Fiscal 25

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados 25

10.1. Apresentados 25

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados 26

11. Bens Patrimoniados 26

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados 27

13. Anexos Apresentados 27

14. Desbloqueios 29

15. Prorrogação de Prazo 31

16. Considerações Finais 31

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 abril de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 23/05/2022.

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)		MAR/22	ABR/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$6.592.626,68	R$282.194,23	R$ 3.394.045,22	R$3.480.775,69	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$3.149.044,97	R$233.904,60	R$1.138.667,65	R$2.244.281,92	R$0,00
	PROJETOS	R$3.204.476,50	R$2.128.072,05	R$2.908.339,78	R$2.424.208,77	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$50.115.712,88	R$6.371.827,11	R$23.706.193,72	R$32.781.346,27	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$2.753.296,36	R$227.810,60	R$ 1.172.140,42	R$1.808.966,54	R$0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	R$23.060.816,65	R$27.979.064,05	R$15.682.335,60	R$35.357.545,10	R$0,00
003/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$0,00	R$8.454,21	R$ 8.454,21	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$23.128.799,75	R$1.006.591,75	R$ 5.212.053,41	R$18.923.338,09	R$0,00
02/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$6.668.317,36	R$17.486.436,24	R$19.741.503,22	R$4.413.250,38	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$1.421.541,57	R$ 2.723.332,64	R$ 2.839.003,22	R$1.305.870,99	R$0,00
TOTAIS		R$120.094.632,72	R$58.447.687,48	R$75.802.736,45	R$102.739.583,75	R$0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		MAR/22	ABR/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$ 6.592.626,68	R$282.194,23	R$ 3.394.045,22	R$ 3.480.775,69	R$0,00
	UPA MANGUINHOS	R$3.149.044,97	R$233.904,60	R$1.138.667,65	R$2.244.281,92	R$0,00
	PROJETOS	R$ 3.204.476,50	R$2.128.072,05	R$ 2.908.339,78	R$ 2.424.208,77	R$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R$50.115.712,88	R$6.371.827,11	R$23.706.193,72	R$32.781.346,27	R$0,00
	UPA ALEMÃO	R$ 2.753.296,36	R$227.810,60	R$ 1.172.140,42	R$ 1.808.966,54	R$0,00
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	R$23.060.816,65	R$27.979.064,05	R$15.682.335,60	R$35.357.545,10	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$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R$ 23.128.799,75	R$1.006.591,75	R$ 5.212.053,41	R$ 18.923.338,09	R$0,00
02/2021 - 002/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$6.668.317,36	R$17.486.436,24	R$19.741.503,22	R$4.413.250,38	R$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 1.421.541,57	R$2.723.332,64	R$ 2.839.003,22	R$ 1.305.870,99	R$0,00
TOTAIS		R$120.094.632,72	R$58.439.233,27	R$75.794.282,24	R$102.739.583,75	R$0,00

DIFERENÇAS (III) = (I)-(II)		MAR/22	ABR/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$0,00	R$8.454,21	R$8.454,21	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$0,00	R$8.454,21	R$8.454,21	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	04/2022
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$	282.194,23	R$	102.964,35	R$	179.229,88
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$	18.368,34	R$	10.448,74	R$	7.919,60
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	18.461,04	R$	18.461,04	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$	245.364,85	R$	74.054,57	R$	171.310,28
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	3.394.045,22	R$	3.319.990,65	R$	74.054,57
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.042.607,40	R$	1.042.607,40	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	14.653,80	R$	14.653,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	78.208,81	R$	78.208,81	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	9.698,98	R$	9.698,98	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	167,18	R$	167,18	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	2.870,00	R$	2.870,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	474,20	R$	474,20	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	2.000.000,00	R$	2.000.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	245.364,85	R$	171.310,28	R$	74.054,57
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.111.850,99	-R$	3.217.026,30	R$	105.175,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	282.194,23	R$	102.964,35	R$	179.229,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.394.045,22	R$	3.319.990,65	R$	74.054,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.480.775,69	R$	2.265.074,10	R$	1.215.701,59
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.480.775,69	R$	2.258.454,40	R$	1.222.321,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.480.775,69	R$	2.258.454,40	R$	1.222.321,29
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	6.619,70	-R$	6.619,70

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	TEIAS AP 3.1
MÊS /ANO	04/2022
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$	282.194,23	R$	96.344,65	R$	185.849,58
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$	3.394.045,22	R$	3.319.990,65	R$	74.054,57
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.042.607,40	R$	1.042.607,40	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	14.653,80	R$	14.653,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	78.208,81	R$	78.208,81	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	9.698,98	R$	9.698,98	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	167,18	R$	167,18	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	2.870,00	R$	2.870,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	474,20	R$	474,20	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	2.000.000,00	R$	2.000.000,00	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	245.364,85	R$	171.310,28	R$	74.054,57
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	6.592.626,68	R$	5.482.100,40	R$	1.110.526,28
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	3.111.850,99	-R$	3.223.646,00	R$	111.795,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	282.194,23	R$	96.344,65	R$	185.849,58
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	3.394.045,22	R$	3.319.990,65	R$	74.054,57
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	3.480.775,69	R$	2.258.454,40	R$	1.222.321,29
6	(=) SALDO FINAL	R$	3.480.775,69	R$	2.258.454,40	R$	1.222.321,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.480.775,69	R$	2.258.454,40	R$	1.222.321,29
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	PROJETOS
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**2.128.072,05**	R$	2.110.256,73	R$	17.815,32
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$**	**14.202,89**	-R$	1.550,35	R$	15.753,24
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.418,34**	R$	11.356,26	R$	2.062,08
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$**	**2.000.000,00**	R$	2.000.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**100.450,82**	R$	100.450,82	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.908.339,78**	R$	2.807.888,96	R$	100.450,82
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.434.886,21**	R$	2.434.886,21	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**242.374,56**	R$	242.374,56	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**98.741,83**	R$	98.741,83	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.909,50**	R$	15.909,50	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**14.200,31**	R$	14.200,31	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**141,75**	R$	141,75	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.253,80**	R$	1.253,80	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$**	**100.450,82**	R$	-	R$	100.450,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**381,00**	R$	381,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.204.476,50**	R$	985.486,91	R$	2.218.989,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**381,00**	R$	381,00	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.204.095,50**	R$	985.105,91	R$	2.218.989,59
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**780.267,73**	-R$	697.632,23	-R$	82.635,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.128.072,05**	R$	2.110.256,73	R$	17.815,32
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.908.339,78**	R$	2.807.888,96	R$	100.450,82
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.424.208,77**	R$	287.854,68	R$	2.136.354,09
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.424.208,77**	R$	287.854,68	R$	2.136.354,09
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.424.208,77**	R$	287.854,68	R$	2.136.354,09
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 20/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	UPA MANGUINHOS
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**233.904,60**	R$	91.140,83	R$	142.763,77
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$**	**13.489,80**	R$	5.686,51	R$	7.803,29
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.577,21**	R$	3.577,21	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$**	**216.837,59**	R$	81.877,11	R$	134.960,48
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.138.667,65**	R$	1.056.790,54	R$	81.877,11
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**905.079,09**	R$	905.079,09	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**100,63**	R$	100,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.958,52**	R$	8.958,52	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**95,75**	R$	95,75	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**110,92**	R$	110,92	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**7.042,35**	R$	7.042,35	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**442,80**	R$	442,80	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$**	**216.837,59**	R$	134.960,48	R$	81.877,11
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-		
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.149.044,97**	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.149.044,97**	R$	2.037.238,06	R$	1.111.806,91
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**904.763,05**	-R$	965.649,71	R$	60.886,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**233.904,60**	R$	91.140,83	R$	142.763,77
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.138.667,65**	R$	1.056.790,54	R$	81.877,11
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.244.281,92**	R$	1.071.588,35	R$	1.172.693,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.244.281,92**	R$	1.071.588,35	R$	1.172.693,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.244.281,92**	R$	1.071.588,35	R$	1.172.693,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 20/05/2022

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	04/2022
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$**	**27.979.064,05**	R$	26.434.560,77	R$	1.544.503,28
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**25.699.598,47**	R$	25.699.598,47	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$**	**132.749,84**	R$	77.469,77	R$	55.280,07
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**35.781,07**	R$	35.397,24	R$	383,83
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$**	**2.110.934,67**	R$	622.095,29	R$	1.488.839,38
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**15.682.335,60**	R$	15.060.240,31	R$	622.095,29
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**9.328.278,87**	R$	9.328.278,87	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**717.882,02**	R$	717.882,02	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.290.177,21**	R$	2.290.177,21	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**96.146,80**	R$	96.146,80	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**23.687,01**	R$	23.687,01	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.106.761,62**	R$	1.106.761,62	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**8.440,40**	R$	8.440,40	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$**	**2.110.934,67**	R$	1.488.839,38	R$	622.095,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**27,00**	R$	27,00	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.060.816,65**	R$	15.227.383,35	R$	7.833.433,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.060.816,65**	R$	15.227.383,35	R$	7.833.433,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**12.296.728,45**	R$	11.374.320,46	R$	922.407,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**27.979.064,05**	R$	26.434.560,77	R$	1.544.503,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**15.682.335,60**	R$	15.060.240,31	R$	622.095,29
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**35.357.545,10**	R$	26.601.703,81	R$	8.755.841,29
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**35.357.545,10**	R$	26.601.703,81	R$	8.755.841,29
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**35.357.545,10**	R$	26.601.703,81	R$	8.755.841,29
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2022

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	04/2022
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$**	**6.371.827,11**	R$	4.231.663,38	R$	2.140.163,73
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$**	**164.585,33**	R$	100.150,72	R$	64.434,61
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.332.129,05**	R$	3.331.150,23	R$	978,82
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$**	**2.875.112,73**	R$	800.362,43	R$	2.074.750,30
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**23.706.193,72**	R$	22.905.831,29	R$	800.362,43
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**12.865.974,13**	R$	12.865.974,13	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**816.049,07**	R$	816.049,07	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.262.273,22**	R$	2.262.273,22	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**50.402,70**	R$	50.402,70	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.698,51**	R$	1.698,51	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**1.605.521,47**	R$	1.605.521,47	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**6.386,00**	R$	6.386,00	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$**	**2.875.112,73**	R$	2.074.750,30	R$	800.362,43
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**3.222.775,89**	R$	3.222.775,89	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**50.115.712,88**	R$	40.875.339,48	R$	9.240.373,40
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**6.810,30**	R$	6.810,30	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.108.902,58**	R$	40.868.529,18	R$	9.240.373,40
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**17.334.366,61**	-R$	18.674.167,91	R$	1.339.801,30
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.371.827,11**	R$	4.231.663,38	R$	2.140.163,73
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**23.706.193,72**	R$	22.905.831,29	R$	800.362,43
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**32.781.346,27**	R$	22.201.171,57	R$	10.580.174,70
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**32.781.346,27**	R$	22.201.171,57	R$	10.580.174,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**32.781.346,27**	R$	22.201.171,57	R$	10.580.174,70
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 20/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**227.810,60**	R$	68.234,04	R$	159.576,56
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$**	**10.109,75**	R$	1.187,88	R$	8.921,87
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**1.645,91**	R$	1.645,91	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$**	**216.054,94**	R$	65.400,25	R$	150.654,69
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.172.140,42**	**R$**	**1.106.740,17**	**R$**	**65.400,25**
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**947.136,96**	R$	947.136,96	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**95,38**	R$	95,38	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.178,53**	R$	8.178,53	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**57,20**	R$	57,20	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**100,81**	R$	100,81	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**516,60**	R$	516,60	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$**	**216.054,94**	R$	150.654,69	R$	65.400,25
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.753.296,36**	R$	1.515.230,76	R$	1.238.065,60
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**944.329,82**	-R$	1.038.506,13	R$	94.176,31
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**227.810,60**	R$	68.234,04	R$	159.576,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.172.140,42**	R$	1.106.740,17	R$	65.400,25
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.808.966,54**	R$	476.724,63	R$	1.332.241,91
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.808.966,54**	R$	476.724,63	R$	1.332.241,91
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.808.966,54**	R$	476.724,63	R$	1.332.241,91
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 20/05/2022

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	04/2022
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$**	**1.006.591,75**	R$	485.934,77	R$	520.656,98
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$**	**134.894,87**	R$	126.508,06	R$	8.386,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**77.237,06**	R$	77.237,06	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$**	**794.459,82**	R$	282.189,65	R$	512.270,17
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.212.053,41**	R$	4.929.863,76	R$	282.189,65
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.329.927,15**	R$	3.329.927,15	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**100.980,44**	R$	100.980,44	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**698.012,17**	R$	698.012,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**23.964,33**	R$	23.964,33	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**445,08**	R$	445,08	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**261.206,62**	R$	261.206,62	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**3.057,80**	R$	3.057,80	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$**	**794.459,82**	R$	512.270,17	R$	282.189,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.128.799,75**	R$	21.789.183,95	R$	1.339.615,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.205.461,66**	-R$	4.443.928,99	R$	238.467,33
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.006.591,75**	R$	485.934,77	R$	520.656,98
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.212.053,41**	R$	4.929.863,76	R$	282.189,65
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**18.923.338,09**	R$	17.345.254,96	R$	1.578.083,13
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**18.923.338,09**	R$	17.345.254,96	R$	1.578.083,13
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**15.370,74**	R$	15.370,74	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**18.907.967,35**	R$	17.329.884,22	R$	1.578.083,13
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**17.486.436,24**	R$	17.486.436,24	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**13.815.976,01**	R$	13.815.976,01	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$**	**10.165,58**	R$	10.165,58	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.268.324,36**	R$	3.268.324,36	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**391.970,29**	R$	391.970,29	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$**	**19.741.503,22**	R$	19.741.503,22	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**9.061.907,59**	R$	9.061.907,59	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.952.226,43**	R$	4.952.226,43	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.791.249,95**	R$	1.791.249,95	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**39.329,11**	R$	39.329,11	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**74.225,10**	R$	74.225,10	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**197.664,62**	R$	197.664,62	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**8.654,40**	R$	8.654,40	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**391.970,29**	R$	391.970,29	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$**	**3.224.275,73**	R$	3.224.275,73	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.668.317,36**	R$	6.668.317,36	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.668.317,36**	R$	6.668.317,36	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**2.255.066,98**	-R$	2.255.066,98	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**17.486.436,24**	R$	17.486.436,24	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.741.503,22**	R$	19.741.503,22	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.413.250,38**	R$	4.413.250,38	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.413.250,38**	R$	4.413.250,38	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.413.250,38**	R$	4.413.250,38	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/05/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	VIVA RIO
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CER ALBERT SCHWEITZER
MÊS /ANO	04/2022
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$**	**2.723.332,64**	R$	2.723.332,64	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.320.727,56**	R$	2.320.727,56	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$**	**1.504,12**	R$	1.504,12	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.130,67**	R$	9.130,67	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$**	**391.970,29**	R$	391.970,29	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.839.003,22**	R$	2.839.003,22	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.051.935,83**	R$	2.051.935,83	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**62.507,69**	R$	62.507,69	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**310.468,97**	R$	310.468,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**6.886,38**	R$	6.886,38	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**11.522,87**	R$	11.522,87	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.258,40**	R$	1.258,40	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**391.970,29**	R$	391.970,29	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**2.452,79**	R$	2.452,79	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.421.541,57**	R$	1.421.541,57	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.421.541,57**	R$	1.421.541,57	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**115.670,58**	-R$	115.670,58	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.723.332,64**	R$	2.723.332,64	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.839.003,22**	R$	2.839.003,22	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.305.870,99**	R$	1.305.870,99	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.305.870,99**	R$	1.305.870,99	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.305.870,99**	R$	1.305.870,99	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL DE GESTÃO 20/05/2022						

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 - ABRIL 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 03/2022	(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$ 0,00	R$ 512.270,17	R$ 282.189,65		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.339.615,80	R$ 1.578.083,13	R$ 238.467,33	17,80%		R$ 418.485,36	R$ 0,00	-R$ 180.018,03
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 0,00	R$ 171.310,28	R$ 74.054,57		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.110.526,28	R$ 1.222.321,29	R$ 111.795,01	10,07%		R$ 128.605,71	R$ 0,00	-R$ 16.810,70
			UPA MANGUINHOS	R$ 0,00	R$ 134.960,48	R$ 81.877,11		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.111.806,91	R$ 1.172.693,57	R$ 60.886,66	5,48%		R$ 131.987,93	R$ 0,00	-R$ 71.101,27
			PROJETOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.450,82		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.218.989,59	R$ 2.136.354,09	-R$ 82.635,50	-3,72%		R$ 242.974,79	R$ 0,00	-R$ 325.610,29
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 2.074.750,30	R$ 800.362,43		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 9.240.373,40	R$ 10.580.174,70	R$ 1.339.801,30	14,50%		R$ 1.825.479,72	R$ 0,00	-R$ 485.678,42
			UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 150.654,69	R$ 65.400,25		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.238.065,60	R$ 1.332.241,91	R$ 94.176,31	7,61%		R$ 119.693,81	R$ 0,00	-R$ 25.517,50
	02/2021	ATIVO	H.M. E CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 16.136.703,57	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 16.136.703,57	R$ 0,00	R$ 16.136.703,57		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 1.685.339,28	R$ 0,00	-R$ 1.685.339,28
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 25.699.598,47	R$ 1.488.839,38	R$ 622.095,29		R$ 25.699.598,47	R$ 0,00	R$ 25.699.598,47		R$ 7.833.433,30	R$ 8.755.841,29	R$ 922.407,99	11,78%		R$ 1.257.036,61	R$ 0,00	-R$ 334.628,62
	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	#DIV/0!		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL VIVARIO				R$ 41.836.302,04	R$ 4.532.785,30	R$ 2.026.430,12		R$ 41.836.302,04	R$ 0,00	R$ 41.836.302,04		R$ 24.092.810,88	R$ 26.777.709,98	R$ 2.684.899,10	#DIV/0!		R$ 5.809.603,20	R$ 0,00	-R$ 3.124.704,10

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 26/05/2022.

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 HOSPITAL M. ALBERT SCHWEITZER

REPASSES TESOURO	R$ 16.136.703,57	
DETALHAMENTO POR DATA	13.815.976,01	R$ 2.320.727,56
DATA DE REPASSE	05/04/2022	11/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	06/04/2022	11/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	06/04/2022	12/04/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

VIVARIO- 02/2021 CAP 5.2

REPASSES TESOURO	R$ 25.699.598,47
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 25.699.598,47
DATA DE REPASSE	19/04/2022
DATA DE ENTRADA C/C	19/04/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/04/2022
DIAS EXCEDENTES	0

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO -ABRIL 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$ 282.189,65		R$ 0,00	R$ 87.684,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.326,93	R$ 90.011,48		R$ 192.178,17
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R$ 74.054,57		R$ 0,00	R$ 904,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 904,54		R$ 73.150,03
			UPA MANGUINHOS	R$ 81.877,11		R$ 0,00	R$ 36.232,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.233,95	R$ 43.466,04		R$ 38.411,07
			PROJETOS	R$ 100.450,82		R$ 0,00	R$ 32.178,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 717,40	R$ 32.896,39		R$ 67.554,43
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R$ 800.362,43		R$ 0,00	R$ 250.074,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.148,68	R$ 270.223,61		R$ 530.138,82
			UPA ALEMÃO	R$ 65.400,25		R$ 0,00	R$ 40.278,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.624,64	R$ 45.902,89		R$ 19.497,36
	02/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 229.519,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.311,72	R$ 251.831,30		-R$ 251.831,30
			CER ALBERT SCHWEITZER	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 60.771,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.963,44	R$ 62.735,13		-R$ 62.735,13
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R$ 622.095,29		R$ 0,00	R$ 145.655,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.136,97	R$ 150.792,52		R$ 471.302,77
TOTAL VIVARIO				R$ 2.026.430,12		R$ 0,00	R$ 883.300,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65.463,73	R$ 948.763,90		R$ 1.077.666,22

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 17/05/2022.

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 - ABRIL 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

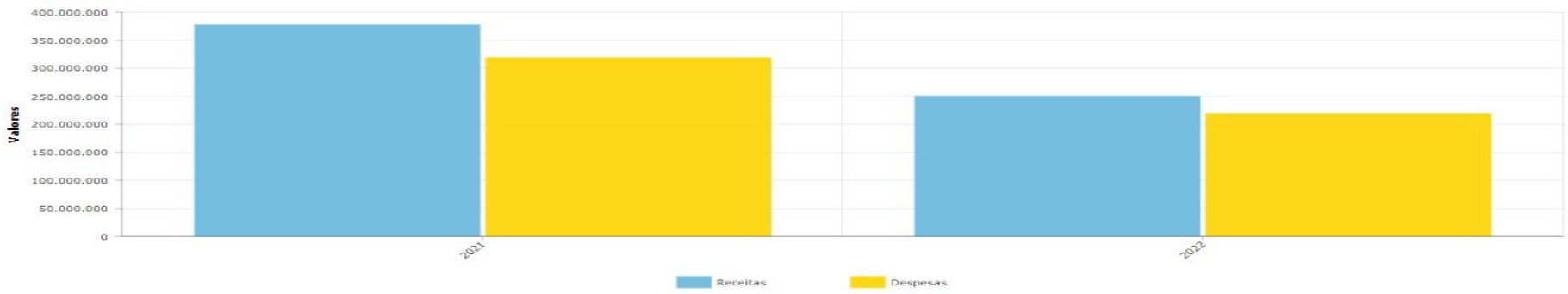
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

RECEITAS E DESPESAS

Ano	Receitas	Despesas
2022	251.179.604,93	219.230.394,32
Janeiro(2022)	153.565.006,40	52.614.382,56
Fevereiro(2022)	0,00	52.308.993,13
Março(2022)	55.778.296,49	54.297.350,59
Abril(2022)	41.836.302,04	60.009.668,04
2021	377.687.632,78	319.097.561,67

GRÁFICO

Linhas Barras



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	ABR/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	S		
VIVA RIO	02/2021-TC	HOSPITAL ALBERT	Indicadores Hospital	Indicadores	S		

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

5. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: ABRIL/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	7	8	7	7	7	7	7	7	7	64
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;										0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;		X								1
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;										0
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;										0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (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	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, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/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: ABRIL/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	1	1	1	1	1	1	1	1	9
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	X	X	X			7
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?)								X	X	2
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.										0
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)				0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/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
Entrega Negativa	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC	0						0
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
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	1588	2295	12814	128	286	88	17199
CAP 2.2							
003/2021	158	267	1037		26	8	1496
CAP 3.1 E UPA ALEMÃO							
002/2021	680	769	3825	34	52	16	5376
CAP 5.2							
002/2021-52	637	901	4683		26	8	6255
TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS							
001/2021	79	173	1329	39	78	24	1722
HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER E CER REALENGO							
003/2021-TC		28	1		52	16	97
002/2021-TC	34	157	1939	55	52	16	2253
Total	**1588**	**2295**	**12814**	**128**	**286**	**88**	**17199**

7. Receita

CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
001/2021	R$2.644.170,88
26143-2	R$91.140,83
26144-0	R$102.964,35
26179-3	R$142.763,77
26180-7	R$179.229,88
26182-3	R$2.110.256,73
26183-1	R$17.815,32

002/2021	R$6.599.637,71
26138-6	R$68.234,04
26139-4	R$4.231.663,38
26177-7	R$2.140.163,73
26178-5	R$159.576,56
002/2021-52	R$27.979.064,05
26188-2	R$26.434.560,77
26198-X	R$1.544.503,28
002/2021-TC	R$20.209.768,88
26424-5	R$2.723.332,64
26425-3	R$0,00
26426-1	R$17.486.436,24
26427-x	R$0,00
003/2021	R$1.006.591,75
26096-7	R$485.934,77
26099-1	R$520.656,98
003/2021-TC	R$8.454,21
26185-8	R$8.454,21
26186-6	R$0,00
26197-1	R$0,00
26201-3	R$0,00
Total Geral	**R$58.447.687,48**

8. Despesas

8.1. Por Competência

CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
002/2021	R$24.878.334,14	3825	100,00%
2021			
mai	R$6.389,45	32	0,03%
set	R$1.796,88	3	0,01%
out	R$25.245,67	1	0,10%
nov	R$15.616,00	38	0,06%
dez	R$11.879,00	68	0,05%
2022			
jan	R$40.240,24	133	0,16%
fev	R$907.652,57	278	3,65%
mar	R$14.746.632,12	2245	59,27%
abr	R$9.103.234,85	1019	36,59%
mai	R$19.647,36	8	0,08%
001/2021	R$7.441.052,65	1329	100,00%
2021			
abr	R$1.071,00	1	0,01%
mai	R$1.490,43	2	0,02%
set	R$33,52	2	0,00%
dez	R$8.189,54	7	0,11%
2022			
jan	R$1.213,44	6	0,02%
fev	R$13.326,97	25	0,18%
mar	R$4.082.688,48	509	54,87%
abr	R$3.144.860,34	731	42,26%
mai	R$188.178,93	46	2,53%
003/2021-TC	R$8.454,21	1	100,00%
2022			
abr	R$8.454,21	1	100,00%

003/2021	R$5.212.053,41	1037	100,00%
2021			
set	R$53,65	1	0,00%
dez	R$11.741,03	30	0,23%
2022			
jan	R$6.288,04	26	0,12%
fev	R$303.870,14	77	5,83%
mar	R$3.315.210,59	588	63,61%
abr	R$1.382.711,79	281	26,53%
mai	R$192.178,17	34	3,69%
002/2021-52	R$15.682.335,60	4683	100,00%
2021			
set	R$172,32	1	0,00%
out	R$85.373,15	37	0,54%
nov	R$44.035,40	72	0,28%
dez	R$5.245,82	38	0,03%
2022			
jan	R$122.809,89	209	0,78%
fev	R$1.161.837,41	1176	7,41%
mar	R$10.449.055,81	2487	66,63%
abr	R$3.342.503,03	576	21,31%
mai	R$471.302,77	87	3,01%
002/2021-TC	R$22.580.506,44	1939	100,00%
2021			
mai	R$4.884,37	2	0,02%
set	R$926,62	3	0,00%
nov	R$52.712,00	5	0,23%
dez	R$289.716,40	21	1,28%
2022			
jan	R$2.819.329,10	237	12,49%
fev	R$2.592.164,14	364	11,48%
mar	R$11.414.089,80	763	50,55%
abr	R$5.406.424,01	543	23,94%
mai	R$260,00	1	0,00%
Total Geral	**R$75.802.736,45**	**12814**	

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)	3393
Total Geral	**3393**

10. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

10.1. Apresentados

Conta	Saldo Total da Conta:
003/2021	
EXE - Execução	
26096-7	R$17.345.254,96
PRV - Provisionamento	

26099-1	R$1.578.083,13
002/2021	
EXE - Execução	
26138-6	R$476.724,63
26139-4	R$22.201.171,57
PRV - Provisionamento	
26177-7	R$10.580.174,70
26178-5	R$1.332.241,91
001/2021	
EXE - Execução	
26143-2	R$1.071.588,35
26144-0	R$2.258.454,40
26182-3	R$287.854,68
PRV - Provisionamento	
26179-3	R$1.172.693,57
26180-7	R$1.222.321,29
26183-1	R$2.136.354,09
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$26.601.703,81
PRV - Provisionamento	
26198-X	R$8.755.841,29
002/2021-TC	
EXE - Execução	
26426-1	R$4.413.250,38
26424-5	R$1.305.870,99
PRV - Provisionamento	
26427-x	R$0,00
26425-3	R$0,00
Total Geral	**R$102.739.583,75**

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	79	R$19.713,26
002/2021	680	R$1.559.400,98
002/2021-52	637	R$1.106.761,62
003/2021	158	R$261.616,62
002/2021-TC	34	R$197.664,62
Total Geral	**1588**	**R$3.145.157,10**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?	
	Não	Total Geral
002/2021-TC	2	2
Awm Araújo Alimentacao e Servicos - Eireli	2	2
Total Geral	**2**	**2**

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

001/2021

CAP 3.1

2021

Julho

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

3.1

2021

Agosto

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP 3.1 TEIAS MANGUINHOS / PROJETOS

2021

Abril

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Não atendido

CAP 3.1 / UPA MANGUINHOS

2021

Maio

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Setembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendida parcialmente

CAP 3.1 - UPA MANGUINHOS

2021

Setembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

002/2021

AP 3.1

2015

Novembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido parcialmente

CAP 3.1

2021

Maio

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

CAP 5.2

2021

Junho

Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados, Bens Patrimoniados - Alteração ou exclusão de dados

Atendido parcialmente

Novembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Não atendido

CAP-3.1

2021

Agosto

Despesas - Alteração ou exclusão de dados

Atendido

Setembro

Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP 3.1 - UPA ALEMÃO
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP 3.1- UPA ALEMÃO.
2021
Outubro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
003/2021
AP 2.2
2021
Outubro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
030/2014
AP 3.1
2016
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Despesas - Inclusão de dados
Atendido parcialmente
CAP 3.1
2020
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
UPA Alemão
2020
Fevereiro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP 3.1/UPA ALEMÃO
2015
Novembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados, Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido parcialmente
2016
Junho
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
CAP 3.1 UPA ALEMÃO
2016
Setembro
Despesas - Inclusão de dados
Não atendido
002-2021
CAP 5.2
2021
Setembro
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
19/2014
CAP 2.1
2017
Janeiro

Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
Fevereiro
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Atendido
Não atendido
019/2014
AP 2.1
2016
Dezembro
Contratos de Terceiros - Inclusão de dados
Não atendido

15. Prorrogação de Prazo

O prazo para a prestação de contas referente a abril de 2022 foi prorrogado até o dia 16/05/2022, devido a instabilidades apresentadas nos dias 12/05/2022 e 13/05/202 pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias.

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.