

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

VIVA RIO

Março

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

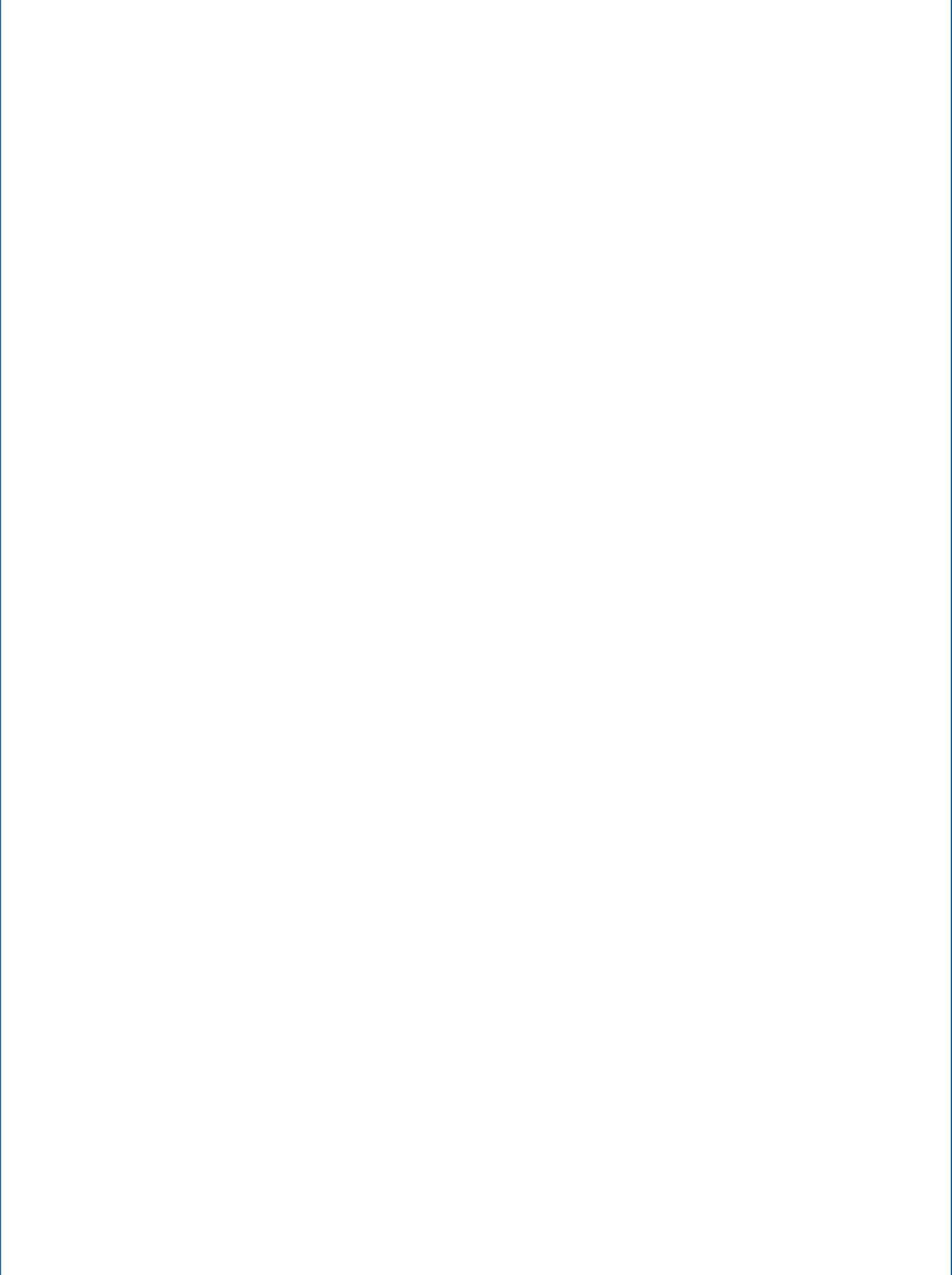
Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	1
Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
Movimentações Financeiras e Provisionamento	6
Principais Fragilidades	7
Anexos Apresentados	7
Desbloqueios	7
Despesas por Competência	7
Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	8
Prorrogação de Prazo	8
Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	8
Relatório de Entrega	8
Saldos	8
Itens de Nota Fiscal	9
Considerações finais	9

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 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 21/04/2021.

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

Quadro Resumo de Contratos - VIVA RIO			
CONTRATO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
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
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	09/22/000.051/2021	01/03/2021 a 28/02/2023

Legenda

 CONTRATO SEM VIGÊNCIA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão com a VIVA RIO, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.591, de 12 de dezembro de 2019), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;

- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.12. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP;
- 1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento;
- 1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução
- 1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento
- 1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019
- 1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento.

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.

Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - VIVA RIO

Painel de Gestão OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$239,24	R\$0,09	R\$ 0,00	R\$239,33	R\$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$0,72	R\$842,28	R\$830,57	R\$12,43	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,53	R\$844,72	R\$821,48	R\$23,77	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	R\$4.734,32	R\$4.731,76	R\$2,56	R\$0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
003/2021	TEIAS CAP 2.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$240,49	R\$6.421,41	R\$6.383,81	R\$ 278,09	R\$0,00

Execução Financeira (B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
003/2021	TEIAS CAP 2.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$239,24	R\$0,09	R\$0,00	R\$239,33	R\$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$0,72	R\$842,28	R\$830,57	R\$12,43	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,53	R\$844,72	R\$821,48	R\$23,77	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	R\$4.734,32	R\$4.731,76	R\$2,56	R\$0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
003/2021	TEIAS CAP 2.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$240,49	R\$6.421,41	R\$6.383,81	R\$278,09	R\$0,00

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	mar-21	mar-21
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$ 0,00	0
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$0,00	0
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	0
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
003/2021	TEIAS CAP 2.2	R\$0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

Legenda	
	Contrato Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Contrato

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B+C)	26096-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	26099-1 (B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 30/04/2021					

Conciliação Bancária indisponível para os contratos sem vigência.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 02/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
												RS	%			
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502.302,27	R\$ 0,00	R\$ 1.502.302,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-R\$ 1.502.302,27	R\$ 0,00
	01/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			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	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SUBTOTAL VIVARIO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.502.302,27	R\$ 0,00	R\$ 1.502.302,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.502.302,27

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 20/04/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se refere a receita classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.502.302,27	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 984.006,89	R\$ 518.295,38
DATA DE REPASSE	30/03/2021	31/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	01/04/2021	01/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	31/03/2021	01/04/2021
DIAS EXCEDENTES	1	0

OBS1: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 984.006,89 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

Principais Fragilidades

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
VIVARIO	03/2021	CAP 2.2	1- MONITORAMENTO DE REPASSE 2- MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2- A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 984.006,89 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.	A OS DEVE SE MANIFESTAR SOBRE A DIVERGÊNCIA.

Anexos Apresentados

003/2021	17	17
264 - VIVA RIO		
Anexo I Demonstrativo das Despesas com Compras de Medicamentos	1	1
Anexo IV Demonstrativo das Despesas com Compras de Material Medico Hospitalar	1	1
Anexo IX Listagem de Contratos e Processos de Contratacao	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
Anexo VIII Documento de Acrescimo	1	1
Anexo X Demostrativo de Despesas Rateadas	1	1
Anexo XI Relacao do Extrato Bancario	1	1
Anexo XV Demonstrativo de Despesas com Compra de Saneantes	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
Anexos XIV e XVI Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
Total Geral	17	17

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Despesas por Competência

	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
019/2014	R\$830,57	5	100,00%
2021			
fev	R\$677,57	4	81,58%
mar	R\$153,00	1	18,42%
030/2014	R\$821,48	6	100,00%
2021			
fev	R\$668,48	5	81,38%
mar	R\$153,00	1	18,62%
146/2014	R\$4.731,76	12	100,00%
2021			
fev	R\$4.439,64	10	93,83%
mar	R\$292,12	2	6,17%
Total Geral	R\$6.383,81	23	

Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total	
Entrega Negativa	0	0					0	
CAP-2.1 E UPA ROCINHA	0	0					0	
019/2014	0	0					0	
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	0	0					0	
030/2014	0	0					0	
CAP-3.3	0	0					0	
146/2014	0	0					0	
HM RONALDO GAZOLA	0	0					0	
001/2016	0	0					0	
CAP 2.2	0	0					0	
003/2021	0	0					0	
Entregue - Não			0		0		0	
CAP-2.1 E UPA ROCINHA					0		0	
019/2014					0		0	
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO					0		0	
030/2014					0		0	
CAP-3.3					0		0	
146/2014					0		0	
HM RONALDO GAZOLA			0		0		0	
001/2016			0		0		0	
CAP 2.2			0		0		0	
003/2021			0		0		0	
Entregue - Sim		18	23		195	60	296	
CAP-2.1 E UPA ROCINHA			5		52	16	73	
019/2014			5		52	16	73	
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO			6		52	16	74	
030/2014			6		52	16	74	
CAP-3.3			12		26	8	46	
146/2014			12		26	8	46	
HM RONALDO GAZOLA					39	12	51	
001/2016					39	12	51	
CAP 2.2		18			26	8	52	
003/2021		18			26	8	52	
Total	0	18	23		0	195	60	296

Os Bens Patrimoniados devem ser informados todo o mês. Caso não tenha havido a aquisição de Bens Patrimoniados, a Entrega Negativa deve ser informada no Painel de Gestão OSINFO.

Saldos

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.

Considerações finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do monitoramento dos dados apresentados no Painel de Gestão OSINFO, que ainda carecem de análise pela SMS e de maiores esclarecimentos por parte da VIVA RIO.

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