

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

VIVA RIO

Junho

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
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	3
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	14
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	15
3.1 Repasses	15
4. Principais Fragilidades	18
5. Anexos Apresentados	19
6. Desbloqueios	21
7. Despesas por Competência	21
8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	22
9. Prorrogação de Prazo	22
10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	22
11. Relatório de Entrega	26
12. Bens Patrimoniados	27
13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	27
14. Itens de Nota Fiscal	27
15. Considerações Finais	27

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 junho de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 29/07/2021.

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

Quadro Resumo de Contratos - VIVA RIO			
CONTRATO - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1, UPA MANGUINHOS E PROJETOS	09/31/000.154/2021	01/04/2021 a 31/03/2023
002/2021 - 002/2021-52	CAP 5.2	09/52/000.128/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1/ UPA ALEMÃO	09/31/000.169/2021	07/04/2021 a 06/04/2023
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER E CER ALBERT SCHWEITZER	09/001.937/2021	30/04/2021 a 27/10/2021
003/2021	CAP 2.2	09/22/000.051/2021	01/03/2021 a 28/02/2023
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	09/004.540/2015	15/12/2015 a 14/06/2016
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	09/21/000.177/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	09/31/000.501/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
146/2014	CAP 3.3	09/33/000.295/2014	01/11/2014 a 20/02/2020
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/002.226/2016	12/06/2016 a 11/06/2018

Legenda

CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

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

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painei 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 Painei de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei 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 painei 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.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - VIVA RIO

Painei de Gestão OSINFO (A)		mai-21	jun-21			
Contrato - Painei	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$695.360,98	R\$2.849.960,30	R\$1.187.192,63	R\$2.358.128,65	R\$0,00
	UPA MANGUINHOS	R\$752.349,16	R\$2.701.130,01	R\$983.121,33	R\$2.470.357,84	R\$0,00
	PROJETOS	R\$3.080.366,89	R\$5.044.540,50	R\$2.020.187,29	R\$6.104.720,10	R\$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$11.393.247,18	R\$31.826.230,62	R\$9.218.086,61	R\$34.001.391,19	R\$0,00
	UPA ALEMÃO	R\$813.846,80	R\$2.494.920,10	R\$1.058.723,22	R\$2.250.043,68	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$27.156.321,24	R\$ 8.627.820,71	R\$ 18.528.500,53	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$15.317.605,96	R\$11.880.162,72	R\$16.006.218,94	R\$11.191.549,74	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$2.637.593,94	R\$1.794.355,42	R\$1.602.338,15	R\$2.829.611,21	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$13.105,18	R\$2.898.082,58	R\$2.801.227,29	R\$109.960,47	R\$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$239,49	R\$0,38	R\$0,00	R\$240,16	-R\$0,29
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$755,27	R\$755,27	R\$ 0,00	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$737,73	R\$737,73	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$242,71	R\$242,71	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
Totais		R\$34.703.715,58	R\$88.647.439,58	R\$43.506.651,88	R\$79.844.503,57	-R\$0,29

Execução Financeira (B)		mai-21	jun-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$695.360,98	R\$31.826.230,62	R\$9.218.086,61	R\$34.001.391,19	-R\$10.697.886,20
	UPA MANGUINHOS	R\$752.349,16	R\$2.701.130,01	R\$983.121,33	R\$2.470.357,84	R\$0,00
	PROJETOS	R\$3.080.366,89	R\$5.044.540,50	R\$2.020.187,29	R\$6.104.720,10	R\$0,00
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$11.393.247,18	R\$31.826.230,62	R\$9.218.086,61	R\$34.001.391,19	R\$0,00
	UPA/ALEMÃO	R\$813.846,80	R\$2.494.920,10	R\$1.058.723,22	R\$2.250.043,68	R\$0,00
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$27.156.321,24	R\$ 8.627.820,71	R\$ 18.528.500,53	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$15.317.605,96	R\$11.880.162,72	R\$16.006.218,94	R\$11.191.549,74	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$2.637.593,94	R\$1.794.355,42	R\$1.602.338,15	R\$2.829.611,21	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$13.105,18	R\$2.898.082,58	R\$2.801.227,29	R\$109.960,47	R\$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
001/2016	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$34.703.476,09	R\$117.621.973,81	R\$51.535.810,15	R\$111.487.525,95	-R\$10.697.886,20

Diferenças (A - B)		mai-21	jun-21			
Contrato	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$0,00	-R\$28.976.270,32	-R\$8.030.893,98	-R\$31.643.262,54	R\$10.697.886,20
	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
002/2021-52	CAP 5.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$239,49	R\$0,38	R\$0,00	R\$240,16	-R\$0,29
019/2014	CAP 2.1/UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$755,27	R\$755,27	R\$0,00	R\$0,00
030/2014	CAP 3.1/UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$737,73	R\$737,73	R\$0,00	R\$0,00
146/2014	CAP 3.3	R\$0,00	R\$242,71	R\$242,71	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
Totais		R\$239,49	-R\$28.974.534,23	-R\$8.029.158,27	-R\$31.643.022,38	R\$10.697.885,91

CEJAM		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Contrato	Objetos	jun-21	jun-21
01/2021 - 001/2021	TEIAS 3.1	R\$0,00	0
	UPA MANGUINHOS	R\$ 0,00	0
	PROJETOS	R\$0,00	0
02/2021 - 002/2021	CAP 3.1	R\$ 0,00	0
	UPA/ALEMÃO	R\$0,00	0
002/2021-52	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
03/2021 - 003/2021-TC	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$0,00	0
	CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	0
003/2021	CAP 2.2 (TEIAS)	R\$0,00	0
007/2015-H	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA CAP 3.3	R\$ 0,00	0
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
Totais		R\$0,00	0

Legenda	
	CONTRATO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				
O.S	VIVA RIO				
CONTRATO	01/2021				
UNIDADE	TEIAS AP 3.1				
MÊS /ANO	06/2021				
STATUS	ATIVO				

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26144-0		26180-7		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.849.960,30	R\$ 2.624.446,17	R\$ 190.230,55	R\$ -	R\$ -		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.624.446,17	R\$ 2.624.446,17	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\$ 4.236,30	R\$ 4.236,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 24.997,27	R\$ 24.997,27	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\$ 196.280,56	R\$ 6.050,01	R\$ 190.230,55	R\$ -	R\$ -		

2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.187.192,63	R\$ 1.185.192,40	R\$ 2.000,23	R\$ -	R\$ -		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 604.840,26	R\$ 604.840,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 119.826,75	R\$ 119.826,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 259.760,78	R\$ 259.634,80	R\$ 125,98	R\$ -	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.771,82	R\$ 1.771,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.718,81	R\$ 2.718,81	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\$ 1.367,45	R\$ 1.214,45	R\$ 153,00	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\$ 196.280,56	R\$ 194.559,31	R\$ 1.721,25	R\$ -	R\$ -		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 626,20	R\$ 626,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 695.360,98	R\$ 683.615,76	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.850,91	R\$ 105,69	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 683.510,07	R\$ 683.510,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.662.767,67	R\$ 1.474.537,35	R\$ 188.230,32	R\$ -	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.849.960,30	R\$ 2.659.729,75	R\$ 190.230,55	R\$ -	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.187.192,63	R\$ 1.185.192,40	R\$ 2.000,23	R\$ -	R\$ -		

5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.358.128,65	R\$ 2.158.153,11	R\$ 199.975,54	R\$ -	R\$ -		
---	------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------	-------	--	--

6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.358.128,65	R\$ 2.162.481,87	R\$ 195.646,78	R\$ -	R\$ -		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.358.128,65	R\$ 2.162.481,87	R\$ 195.646,78	R\$ -	R\$ -		

7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***		
---	------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	26144-0		26180-7		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.849.960,30	R\$ 2.659.729,75	R\$ 190.230,55	R\$ -	R\$ -		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.624.446,17	R\$ 2.624.446,17	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\$ 4.236,30	R\$ 4.236,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 24.997,27	R\$ 24.997,27	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\$ 196.280,56	R\$ 6.050,01	R\$ 190.230,55	R\$ -	R\$ -		

2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.187.192,63	R\$ 1.180.863,64	R\$ 6.328,99	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\$ 695.360,98	R\$ 683.615,76	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 11.850,91	R\$ 105,69	R\$ 11.745,22	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 683.510,07	R\$ 683.510,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.662.767,67	R\$ 1.478.866,11	R\$ 183.901,56	R\$ -	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.849.960,30	R\$ 2.659.729,75	R\$ 190.230,55	R\$ -	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.187.192,63	R\$ 1.180.863,64	R\$ 6.328,99	R\$ -	R\$ -		

5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.358.128,65	R\$ 2.162.481,87	R\$ 195.646,78	R\$ -	R\$ -		
---	------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------	-------	--	--

6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.358.128,65	R\$ 2.162.481,87	R\$ 195.646,78	R\$ -	R\$ -		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.358.128,65	R\$ 2.162.481,87	R\$ 195.646,78	R\$ -	R\$ -		

7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***		
---	------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	--	--

8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021							
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO							
8.3	DESPESA DA CONTA PROVISIONAMENTO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO							

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS					
O.S	VIVA RIO						
CONTRATO	01/2021						
UNIDADE	UPA MANGUINHOS						
MÊS /ANO	06/2021						
STATUS	ATIVO						
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26143-2		26179-3		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.701.130,01	R\$ 2.444.872,82	R\$ 256.257,19	-	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.427.308,24	R\$ 2.427.308,24	-	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\$ 4.165,16	R\$ 4.165,16	-	R\$ -	-	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.513,04	R\$ 3.513,04	-	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\$ 266.143,57	R\$ 9.886,38	R\$ 256.257,19	R\$ -	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 983.121,33	R\$ 973.081,95	R\$ 10.039,38	R\$ -	-	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 668.185,43	R\$ 668.185,43	-	R\$ -	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47.220,65	R\$ 47.220,65	-	R\$ -	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 628,45	R\$ 628,45	-	R\$ -	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 943,23	R\$ 790,23	R\$ 153,00	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\$ 266.143,57	R\$ 256.257,19	R\$ 9.886,38	R\$ -	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 752.349,16	R\$ 672.447,62	R\$ 79.901,54	R\$ -	-	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 126.307,52	R\$ 46.405,98	R\$ 79.901,54	R\$ -	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 626.041,64	R\$ 626.041,64	-	R\$ -	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.718.008,68	R\$ 1.471.790,87	R\$ 246.217,81	R\$ -	-	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.701.130,01	R\$ 2.444.872,82	R\$ 256.257,19	R\$ -	-	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 983.121,33	R\$ 973.081,95	R\$ 10.039,38	R\$ -	-	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.470.357,84	R\$ 2.144.238,49	R\$ 326.119,35	R\$ -	-	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.470.357,84	R\$ 2.144.238,49	R\$ 326.119,35	R\$ -	-	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.470.357,84	R\$ 2.144.238,49	R\$ 326.119,35	R\$ -	-	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021						

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS						
O.S	VIVA RIO							
CONTRATO	01/2021							
UNIDADE	PROJETOS							
MÊS /ANO	06/2021							
STATUS	ATIVO							
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26182-3		26183-1			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.044.540,50	R\$ 4.764.383,77	R\$ 280.156,73	R\$ -	R\$ -		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.722.354,39	R\$ 4.722.354,39	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\$ 9.523,52	R\$ 9.523,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 32.505,86	R\$ 32.505,86	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\$ 280.156,73	R\$ -	R\$ 280.156,73	R\$ -	R\$ -		
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.020.187,29	R\$ 2.020.034,29	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ -		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.074.059,95	R\$ 1.074.059,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 121.672,81	R\$ 121.672,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.754,81	R\$ 19.754,81	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\$ 523.340,40	R\$ 523.340,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.202,59	R\$ 1.049,59	R\$ 153,00	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\$ 280.156,73	R\$ 280.156,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.080.366,89	R\$ 3.028.404,16	R\$ 51.962,73	R\$ -	R\$ -		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 55.868,65	R\$ 3.905,92	R\$ 51.962,73	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.024.498,24	R\$ 3.024.498,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.024.353,21	R\$ 2.744.349,48	R\$ 280.003,73	R\$ -	R\$ -		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.044.540,50	R\$ 4.764.383,77	R\$ 280.156,73	R\$ -	R\$ -		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.020.187,29	R\$ 2.020.034,29	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ -		
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.104.720,10	R\$ 5.772.753,64	R\$ 331.966,46	R\$ -	R\$ -		
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.104.720,10	R\$ 5.772.753,64	R\$ 331.966,46	R\$ -	R\$ -		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.152.004,38	R\$ 1.152.004,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.952.715,72	R\$ 4.620.749,26	R\$ 331.966,46	R\$ -	R\$ -		
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***		
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS									
O.S	VIVA RIO								
CONTRATO	02/2021								
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 3.1								
MÊS /ANO	06/2021								
STATUS	ATIVO								
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26139-4		26177-7			
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	31.826.230,62	R\$	30.704.062,09	R\$	1.122.168,53	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	30.469.099,12	R\$	30.469.099,12	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	66.336,57	R\$	64.539,86	R\$	1.796,71	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	110.286,56	R\$	110.286,56	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.180.508,37	R\$	60.136,55	R\$	1.120.371,82	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	9.218.086,61	R\$	9.157.797,06	R\$	60.289,55	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	6.538.559,78	R\$	6.538.559,78	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	570.625,86	R\$	570.625,86	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	885.996,37	R\$	885.996,37	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	11.263,68	R\$	11.263,68	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	466,38	R\$	466,38	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	15.855,00	R\$	15.855,00	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3.422,40	R\$	3.269,40	R\$	153,00	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.180.508,37	R\$	1.120.371,82	R\$	60.136,55	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	11.388,77	R\$	11.388,77	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	11.393.247,18	R\$	10.679.697,50	R\$	713.549,68	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	38.543,11	R\$	38.543,11	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.354.704,07	R\$	10.641.154,39	R\$	713.549,68	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	22.608.144,01	R\$	21.546.265,03	R\$	1.061.878,98	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	31.826.230,62	R\$	30.704.062,09	R\$	1.122.168,53	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	9.218.086,61	R\$	9.157.797,06	R\$	60.289,55	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	34.001.391,19	R\$	32.225.962,53	R\$	1.775.428,66	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	34.001.391,19	R\$	32.225.962,53	R\$	1.775.428,66	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	6.550,99	R\$	6.550,99	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	33.994.840,20	R\$	32.219.411,54	R\$	1.775.428,66	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-		***		***		***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021								

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
O.S	VIVA RIO
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	06/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	26138-6	26178-5	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.494.920,10	R\$ 2.247.479,86	R\$ 247.440,24	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.380.012,30	R\$ 2.132.572,06	R\$ 247.440,24	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\$ 3.721,77	R\$ 3.721,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 107.078,72	R\$ 107.078,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 4.107,31	R\$ 4.107,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.058.723,22	R\$ 1.054.462,91	R\$ 4.260,31	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 781.801,54	R\$ 781.801,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.458,14	R\$ 14.458,14	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\$ 780,05	R\$ 627,05	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 251.547,55	R\$ 247.440,24	R\$ 4.107,31	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 10.135,94	R\$ 10.135,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -

3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 813.846,80	R\$ 767.063,20	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 69.047,82	R\$ 22.264,22	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 744.798,98	R\$ 744.798,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -

4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.436.196,88	R\$ 1.193.016,95	R\$ 243.179,93	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.494.920,10	R\$ 2.247.479,86	R\$ 247.440,24	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.058.723,22	R\$ 1.054.462,91	R\$ 4.260,31	R\$ -	R\$ -

5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.250.043,68	R\$ 1.960.080,15	R\$ 289.963,53	R\$ -	R\$ -
---	------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------	-------

6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.250.043,68	R\$ 1.960.080,15	R\$ 289.963,53	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.250.043,68	R\$ 1.960.080,15	R\$ 289.963,53	R\$ -	R\$ -

7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
---	------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	26138-6	26178-5	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.494.920,10	R\$ 2.247.479,86	R\$ 247.440,24	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.132.572,06	R\$ 2.132.572,06	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\$ 3.721,77	R\$ 3.721,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 107.078,72	R\$ 107.078,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 251.547,55	R\$ 4.107,31	R\$ 247.440,24	R\$ -	R\$ -

2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.058.723,22	R\$ 1.054.462,91	R\$ 4.260,31	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 781.801,54	R\$ 781.801,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.458,14	R\$ 14.458,14	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\$ 780,05	R\$ 627,05	R\$ 153,00	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 251.547,55	R\$ 247.440,24	R\$ 4.107,31	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 10.135,94	R\$ 10.135,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -

3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 813.846,80	R\$ 767.063,20	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 69.047,82	R\$ 22.264,22	R\$ 46.783,60	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 744.798,98	R\$ 744.798,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -

4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.436.196,88	R\$ 1.193.016,95	R\$ 243.179,93	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.494.920,10	R\$ 2.247.479,86	R\$ 247.440,24	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.058.723,22	R\$ 1.054.462,91	R\$ 4.260,31	R\$ -	R\$ -

5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.250.043,68	R\$ 1.960.080,15	R\$ 289.963,53	R\$ -	R\$ -
---	------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------	-------

6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.250.043,68	R\$ 1.960.080,15	R\$ 289.963,53	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.250.043,68	R\$ 1.960.080,15	R\$ 289.963,53	R\$ -	R\$ -

7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
---	------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021
8.2	VALOR DE RECEITA CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO CLASSIFICADA DE FORMA EQUIVOCADA

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS						
O.S	VIVA RIO							
CONTRATO	02/2021							
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 5.2							
MÊS /ANO	06/2021							
STATUS	ATIVO							
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26188-2		26198-X		
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	27.156.321,24	R\$	26.091.650,04	R\$	1.064.671,20	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	24.447.267,16	R\$	24.447.267,16	R\$	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	30.035,16	R\$	30.035,16	R\$	-	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.614.347,72	R\$	1.614.347,72	R\$	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.064.671,20	R\$	-	R\$	1.064.671,20	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	8.627.820,71	R\$	8.627.820,71	R\$	-	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	4.136.465,41	R\$	4.136.465,41	R\$	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	376.467,80	R\$	376.467,80	R\$	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.972.887,44	R\$	1.972.887,44	R\$	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	46.384,85	R\$	46.384,85	R\$	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	4.091,62	R\$	4.091,62	R\$	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	14.835,00	R\$	14.835,00	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3.469,67	R\$	3.469,67	R\$	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.064.671,20	R\$	1.064.671,20	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	1.008.547,72	R\$	1.008.547,72	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	18.528.500,53	R\$	17.463.829,33	R\$	1.064.671,20	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	27.156.321,24	R\$	26.091.650,04	R\$	1.064.671,20	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	8.627.820,71	R\$	8.627.820,71	R\$	-	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	18.528.500,53	R\$	17.463.829,33	R\$	1.064.671,20	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	18.528.500,53	R\$	17.463.829,33	R\$	1.064.671,20	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	18.528.500,53	R\$	17.463.829,33	R\$	1.064.671,20	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-		***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021							

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS						
O.S	VIVA RIO							
CONTRATO	03/2021							
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER							
MÊS /ANO	06/2021							
STATUS	ATIVO							
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26185-8		26201-3		
		(A+B+C)		(A) EXECUÇÃO + APLIC.		(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	11.880.162,72	R\$	10.502.665,76	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	8.574.474,69	R\$	8.574.474,69	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26.700,48	R\$	26.700,48	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	1.901.490,59	R\$	1.901.490,59	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	1.377.496,96	R\$	- R\$ -	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	16.006.218,94	R\$	16.006.218,94	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	8.880.991,13	R\$	8.880.991,13	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	4.471.042,00	R\$	4.471.042,00	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857.899,03	R\$	857.899,03	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10.419,45	R\$	10.419,45	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	1.377.496,96	R\$	1.377.496,96	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	408.370,37	R\$	408.370,37	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	15.317.605,96	R\$	15.317.605,96	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	151.980,03	R\$	151.980,03	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	15.165.625,93	R\$	15.165.625,93	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	4.126.056,22	-R\$	5.503.553,18	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	11.880.162,72	R\$	10.502.665,76	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	16.006.218,94	R\$	16.006.218,94	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	11.191.549,74	R\$	9.814.052,78	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	11.191.549,74	R\$	9.814.052,78	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$	- R\$ -	R\$ - R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	11.191.549,74	R\$	9.814.052,78	R\$	1.377.496,96	R\$ - R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021							

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS							
O.S	VIVA RIO								
CONTRATO	03/2021								
UNIDADE	CER ALBERT SCHWEITZER								
MÊS /ANO	06/2021								
STATUS	ATIVO								
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		26186-6		26197-1			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.794.355,42	R\$	1.616.003,50	R\$	178.351,92	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.448.093,20	R\$	1.448.093,20	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.793,88	R\$	6.793,88	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	161.116,42	R\$	161.116,42	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	178.351,92	R\$	-	R\$	178.351,92	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.602.338,15	R\$	1.602.338,15	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.356.219,25	R\$	1.356.219,25	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	2.805,00	R\$	2.805,00	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	64.251,48	R\$	64.251,48	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	710,50	R\$	710,50	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	178.351,92	R\$	178.351,92	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	2.637.593,94	R\$	2.637.593,94	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	8.896,16	R\$	8.896,16	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.628.697,78	R\$	2.628.697,78	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	192.017,27	R\$	13.665,35	R\$	178.351,92	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.794.355,42	R\$	1.616.003,50	R\$	178.351,92	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.602.338,15	R\$	1.602.338,15	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	2.829.611,21	R\$	2.651.259,29	R\$	178.351,92	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	2.829.611,21	R\$	2.651.259,29	R\$	178.351,92	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.829.611,21	R\$	2.651.259,29	R\$	178.351,92	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021								

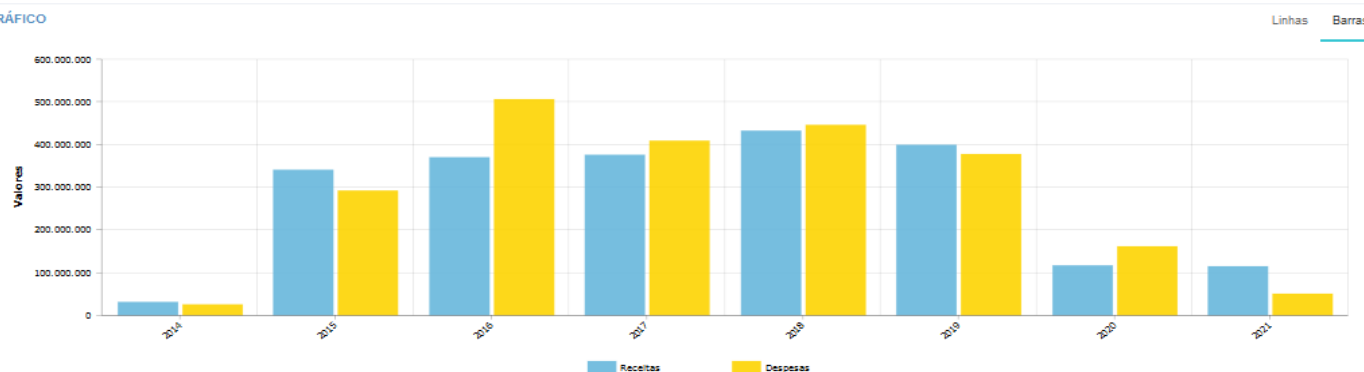
MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS									
O.S	VIVA RIO								
CONTRATO	03/2021								
UNIDADE	COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP - 2.2								
MÊS /ANO	06/2021								
STATUS	ATIVO								
EXECUÇÃO FINANCEIRA									
		TOTAL	26096-7		26099-1				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.898.082,58	R\$ 2.898.082,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.671.249,25	R\$ 2.671.249,25	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\$ 157,62	R\$ 157,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 226.675,71	R\$ 226.675,71	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\$ 2.801.227,29	R\$ 2.801.227,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.272.595,17	R\$ 2.272.595,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 280.191,22	R\$ 280.191,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 233.962,36	R\$ 233.962,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.163,26	R\$ 6.163,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 4.415,85	R\$ 4.415,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.601,43	R\$ 1.601,43	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\$ 13.105,18	R\$ 13.105,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 10.260,81	R\$ 10.260,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.844,37	R\$ 2.844,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 96.855,29	R\$ 96.855,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.898.082,58	R\$ 2.898.082,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.801.227,29	R\$ 2.801.227,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 109.960,47	R\$ 109.960,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 109.960,47	R\$ 109.960,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 35.857,78	R\$ 35.857,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 74.102,69	R\$ 74.102,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***			
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/07/2021								

Conciliação Bancária indisponível para os contratos com vigência encerrada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	115.847.709,54	50.312.553,40
Janeiro(2021)	0,00	2.328,85
Fevereiro(2021)	0,00	2.825,89
Março(2021)	0,00	6.383,81
Abril(2021)	0,00	1.961.943,88
Maior(2021)	35.883.405,02	11.066.845,15
Junho(2021)	79.764.304,52	37.272.426,02
2020	117.661.208,57	162.407.493,29
2019	399.474.880,77	377.123.200,28
2018	432.135.606,87	446.686.669,58
2017	376.105.199,39	409.909.980,41
2016	369.489.616,94	505.761.752,09
2015	340.363.897,94	291.662.480,38
2014	30.762.102,15	24.702.716,00

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.

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 2021																			
PAINEL OSINFO							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENT O	(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 05/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP			
												R\$	%						
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 2.671.249,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.671.249,25	R\$ 0,00	R\$ 2.671.249,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 264.332,51	R\$ 0,00	-R\$ 264.332,51			
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 2.624.446,17	R\$ 190.230,55	R\$ 1.721,25	R\$ 2.624.446,17	R\$ 0,00	R\$ 2.624.446,17	R\$ 11.745,22	R\$ 195.646,78	R\$ 183.901,56	1565,76%	R\$ 91.063,58	R\$ 0,00	R\$ 92.837,98			
			UPA MANGUINHOS	R\$ 2.427.308,24	R\$ 256.257,19	R\$ 9.886,38	R\$ 2.427.308,24	R\$ 0,00	R\$ 2.427.308,24	R\$ 79.901,54	R\$ 326.119,35	R\$ 246.217,81	308,15%	R\$ 92.964,72	R\$ 0,00	R\$ 153.253,09			
			PROJETOS	R\$ 4.722.354,39	R\$ 280.156,73	R\$ 0,00	R\$ 4.790.647,86	R\$ 21.190,49	R\$ 4.811.838,35	R\$ 51.962,73	R\$ 331.966,46	R\$ 280.003,73	538,85%	R\$ 131.907,37	-R\$ 68.293,47	R\$ 148.096,36			
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 30.469.099,12	R\$ 1.120.371,82	R\$ 60.136,55	R\$ 30.469.099,12	R\$ 0,00	R\$ 30.469.099,12	R\$ 713.549,68	R\$ 1.775.428,66	R\$ 1.061.878,98	148,82%	R\$ 951.185,70	R\$ 0,00	R\$ 110.693,28			
			UPA ALEMÃO	R\$ 2.132.572,06	R\$ 0,00	R\$ 4.107,31	R\$ 2.132.572,06	R\$ 24.591,38	R\$ 2.157.163,44	R\$ 46.783,60	R\$ 289.963,53	R\$ 243.179,93	519,80%	R\$ 87.804,76	R\$ 0,00	R\$ 155.375,17			
	03/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 8.574.474,69	R\$ 1.377.496,96	R\$ 0,00	R\$ 8.574.474,69	R\$ 0,00	R\$ 8.574.474,69	R\$ 0,00	R\$ 1.377.496,96	R\$ 1.377.496,96	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.377.496,96			
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 1.448.093,20	R\$ 178.351,92	R\$ 0,00	R\$ 1.448.093,20	R\$ 0,00	R\$ 1.448.093,20	R\$ 0,00	R\$ 178.351,92	R\$ 178.351,92	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.351,92			
	02/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 24.447.267,16	R\$ 1.064.671,20	R\$ 0,00	R\$ 24.447.267,16	R\$ 0,00	R\$ 24.447.267,16	R\$ 0,00	R\$ 1.064.671,20	R\$ 1.064.671,20	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064.671,20			
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
SUBTOTAL VIVARIO				R\$ 79.516.864,28	R\$ 4.467.536,37	R\$ 75.851,49	R\$ 79.585.157,75	R\$ 45.781,87	R\$ 79.630.939,62	R\$ 903.942,77	R\$ 5.539.644,86	R\$ 4.635.702,09	R\$ 30,81	R\$ 1.619.258,64	-R\$ 68.293,47	R\$ 3.016.443,45			

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 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- 01/2021 PROJETOS**

REPASSES TESOURO	R\$ 4.790.647,86					
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.432.065,58	R\$ 779.947,56	R\$ 948.905,10	R\$ 19.400,57	R\$ 1.542.035,58	R\$ 68.293,47
DATA DE REPASSE	07/06/2021	10/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	30/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	29/06/2021	01/07/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021	11/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	29/06/2021	01/07/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	2	0	0

OBS: A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 19.400,57 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 01/2021 TEIAS 3.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.624.446,17
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.624.446,17
DATA DE REPASSE	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 03/2021 HOSPITAL M. ALBERT
SCHWEITZER**

REPASSES TESOURO	R\$ 8.574.474,69
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.574.474,69
DATA DE REPASSE	04/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 CAP 3.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 30.469.099,12
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 30.469.099,12
DATA DE REPASSE	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 24.447.267,16	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 15.784.532,78	R\$ 8.662.734,38
DATA DE REPASSE	07/06/2021	10/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021	11/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021	11/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.427.308,24
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.427.308,24
DATA DE REPASSE	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.671.249,25	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.816.049,25	R\$ 855.200,00
DATA DE REPASSE	04/06/2021	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021	08/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.448.093,20
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.448.093,20
DATA DE REPASSE	04/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	05/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
VIVARIO- 02/2021 ALEMÃO**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.132.572,06	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.130.910,67	R\$ 1.661,39
DATA DE REPASSE	07/06/2021	10/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021	11/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/06/2021	11/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
VIVARIO	03/2021	ATIVO	CAP 2.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.080,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.739,39	R\$ 57.819,58	-R\$ 57.819,58
	01/2021	ATIVO	TEIAS 3.1	R\$ 1.721,25	R\$ 0,00	R\$ 6.686,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.686,48	-R\$ 4.965,23
			UPA MANGUINHOS	R\$ 9.886,38	R\$ 0,00	R\$ 9.023,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863,37	R\$ 9.886,38	R\$ 0,00
			PROJETOS	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
	02/2021	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 60.136,55	R\$ 0,00	R\$ 63.245,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,95	R\$ 63.915,79	-R\$ 3.779,24
			UPA ALEMÃO	R\$ 4.107,31	R\$ 0,00	R\$ 4.107,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.107,31	R\$ 0,00
	03/2021	ATIVO	H.M. ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.617,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,79	R\$ 17.162,89	-R\$ 17.162,89
			CER ALBERT SCHWEITZER	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.136,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,13	R\$ 5.223,85	-R\$ 5.223,85
	03/2021	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.753,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608,12	R\$ 19.361,68	-R\$ 19.361,68
	SUBTOTAL VIVARIO			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.650,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.513,75	R\$ 184.163,96	-R\$ 184.163,96

Apontamentos:

1- Extração OSINFO em 21/07/2021.

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

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

4. Principais Fragilidades

Itens Monitorados										
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas										
COMPETÊNCIA: JUNHO/2021										TOTAL GERAL
VIVARIO										
OBJETO	CAP 2.2 - 03/2021	TEIAS 3.1 - 01/2021	UPA MANGUINHOS - 01/2021	PROJETOS - 01/2021	CAP 3.1 - 02/2021	CAP 5.2 - 02/2021	UPA ALEMÃO - 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER - 03/2021	CER ALBERT SCHWEITZER - 03/2021	
FRAGILIDADES	6	9	5	7	6	6	6	6	6	57
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo										0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO				X						1
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X								1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário										0
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário										0
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos										0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento										0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP										0
1.13. Valor da despesa na conta Execução do item 09.02.01 exclusivo para transferência para provisionamento não condizente com a Receita de transferência na conta de Provisionamento		X					X			2
1.14. Valor da despesa na conta de Provisionamento do item 09.02.02 exclusivo para transferência para execução não condizente com a Receita de transferência na conta de Execução		X								1
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Paragrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019				X						1
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X			X	X		X	X	6
OBSERVAÇÕES:										
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.										
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.										

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JUNHO/2021										
VIVA RIO										
OBJETOS	CAP 2.2 (TEAS) – 03/2021	TEAS 3.1 – 01/2021	UPA MANGUINHOS – 01/2021	PROJETOS – 01/2021	CAP 3.1 – 02/2021	CAP 5.2 – 02/2021-52	UPA ALEMÃO – 02/2021	H.M. ALBERT SCHWEITZER – 03/2021	CER ALBERT SCHWEITZER – 03/2021	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	1	1	0	0	1	0	0	1	1	5
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Pannel de Gestão										0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio										0
2.3. Ausência de cadastro de contratos e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Pannel de Gestão?)										0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no pannel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										0
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas?)										0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no pannel de gestão?)	X	X			X			X	X	5
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados										0
2.8. Ausência de entrega de Saldos										0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal										0
OBSERVAÇÕES:										
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JUNHO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.										
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.										

5. Anexos Apresentados

019/2014	26	26
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2
Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
030/2014	26	26
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2

Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
146/2014	13	13
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Contrato de Gestao	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
003/2021	13	13
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Contrato de Gestao	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
003/2021-TC	26	26
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2
Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
001/2021	39	39
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	3	3
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	3	3
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	3	3
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	3	3
ARQUIVO RHOS	3	3
Balancete	3	3
Certidoes	3	3
Contrato de Gestao	3	3
Declaracoes	3	3
GUIAS DE PAGAMENTO	3	3
Relatorios de Atividades	3	3

Anexo II Rubricas	3	3
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	3	3
002/2021	26	26
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	2	2
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	2	2
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	2	2
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	2	2
ARQUIVO RHOS	2	2
Balancete	2	2
Certidoes	2	2
Contrato de Gestao	2	2
Declaracoes	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
Relatorios de Atividades	2	2
Anexo II Rubricas	2	2
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	2	2
002/2021-52	13	13
264 - VIVA RIO		
Anexo V Demonstrativo das Despesas Compromissadas	1	1
Anexo VI Demonstrativo das Despesas Vencidas e Nao Pagas	1	1
Anexo VII Cadastro de Contratos de Terceiros	1	1
Anexos XIV e XIV.I Demonstrativo de Movimentacao Financeira	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
Balancete	1	1
Certidoes	1	1
Contrato de Gestao	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
Anexo II Rubricas	1	1
Anexo I Despesas Fixas do Contrato	1	1
Total Geral	182	182

6. Desbloqueios

Sem ocorrência.

7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
002/2021	R\$10.276.809,83	2528	100,00%
2021			
abr	R\$214.978,94	251	2,09%
mai	R\$8.153.207,11	1740	79,34%
jun	R\$1.908.623,78	537	18,57%
001/2021	R\$4.190.501,25	1068	100,00%
2021			
abr	R\$210.098,18	75	5,01%
mai	R\$2.539.189,68	340	60,59%
jun	R\$1.441.213,39	653	34,39%
003/2021-TC	R\$17.608.557,09	1080	100,00%
2021			
abr	R\$555.330,87	17	3,15%
mai	R\$12.523.416,04	850	71,12%
jun	R\$4.529.810,18	213	25,73%
003/2021	R\$2.801.227,29	587	100,00%
2021			
mar	R\$109.390,55	23	3,91%
abr	R\$112.702,23	90	4,02%

mai	R\$2.109.666,10	330	75,31%
jun	R\$469.468,41	144	16,76%
019/2014	R\$755,27	3	100,00%
2021			
mai	R\$602,27	2	79,74%
jun	R\$153,00	1	20,26%
030/2014	R\$737,73	3	100,00%
2021			
mai	R\$584,73	2	79,26%
jun	R\$153,00	1	20,74%
146/2014	R\$242,71	2	100,00%
2021			
mai	R\$89,71	1	36,96%
jun	R\$153,00	1	63,04%
002/2021-52	R\$8.627.820,71	2050	100,00%
2021			
abr	R\$9.895,02	103	0,11%
mai	R\$6.143.365,60	919	71,20%
jun	R\$2.474.560,09	1028	28,68%
Total Geral	R\$43.506.651,88	7321	

8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Prorrogação de Prazo

A data limite para a prestação de contas de Despesas, Contratos de Terceiros e Itens de Nota Fiscal foi prorrogada até o dia 19/07/2021 devido a impedimentos na importação dos Itens de Nota Fiscal.

10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

003/2021	9
10428 - SMS RIO CF RECANTO DO TROVADOR AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10424 - SMS RIO CMS CARLOS FIGUEIREDO FILHO BOREL AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10430 - SMS RIO CMS MARIA AUGUSTA ESTRELLA AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10431 - SMS CF ODALEA FIRMO DUTRA AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10429 - SMS RIO CMS CASA BRANCA AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10433 - SMS RIO CMS HEITOR BELTRAO AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10434 - SMS RIO CMS NICOLA ALBANO AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10425 - SMS RIO CMS HELIO PELLEGRINO AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
10427 - SMS CMS NILZA ROSA AP 22	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1

NÃO	1
003/2021-TC	11
10554 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER AP 51	6
EDIR DE S PORTO JUNIOR GASTRO	1
NÃO	1
FUNDAÇÃO PRO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	1
NÃO	1
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S/C LTDA	1
NÃO	1
MARCOS & MARCOS ARTES GRÁFICAS LTDA	1
NÃO	1
NEPHROASSIST SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI-ME	1
NÃO	1
WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	1
NÃO	1
10555 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER REALENGO AP 51	5
EDIR DE S PORTO JUNIOR GASTRO	1
NÃO	1
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S/C LTDA	1
NÃO	1
MARCOS & MARCOS ARTES GRÁFICAS LTDA	1
NÃO	1
NEPHROASSIST SERVIÇO HOSPITALAR EIRELI-ME	1
NÃO	1
WD PRODUTOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	1
NÃO	1
001/2021	17
10484 - SMS CF VICTOR VALLA AP 31	10
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
NOVA SERVICE ENGENHARIA LTDA	1
NÃO	1
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	1
NÃO	1
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	1
NÃO	1
VITAI SOLUÇÕES LTDA	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1
NÃO	1
FRIOGERA INSTALAÇÕES LTDA-ME	1
NÃO	1
TX COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS LTDA	1
NÃO	1
RJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI	1
NÃO	1
10501 - SMS CAPS CARLOS AUGUSTO DA SILVA MAGAL AP 31	3
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1
NÃO	1
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	1
NÃO	1
10488 - APOIO À FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	4
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	2
NÃO	2
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	2
NÃO	2
002/2021	66
10530 - SMS CF RODRIGO Y AGUILAR ROIG AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1

NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10524 - SMS CF FELIPPE CARDOSO AP 31	3
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	2
NÃO	2
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10531 - SMS CF VALTER FELISBINO DE SOUZA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10525 - SMS CF HEITOR DOS PRAZERES AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10532 - SMS CF WILMA COSTA AP 31	3
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	2
NÃO	2
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10526 - SMS CF JEREMIAS MORAES DA SILVA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10533 - SMS CF ZILDA ARNS AP 31	3
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	2
NÃO	2
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10527 - SMS CF JOAOSINHO TRINTA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10534 - SMS CMS AMERICO VELOSO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10528 - SMS CF KLEBEL DE OLIVEIRA ROCHA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10536 - SMS CMS IRACI LOPES AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10529 - SMS CF MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10549 - SMS CMS JOAO CANDIDO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1

10547 - SMS CF NILDA CAMPOS DE LIMA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10537 - SMS CMS JOSE BREVES DOS SANTOS AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10538 - SMS CMS JOSE PARANHOS FONTENELLE AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10539 - SMS CMS MADRE TERESA DE CALCUTA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10540 - SMS CMS MARIA CRISTINA ROMA PAUGARTTEN AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10541 - SMS CMS NAGIB JORGE FARAH AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10542 - SMS CMS NECKER PINTO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10543 - SMS CMS NEWTON ALVES CARDOZO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10544 - SMS CMS PARQUE ROYAL AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10545 - SMS CMS SAO GODOFREDO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10546 - SMS CMS VILA DO JOAO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10550 - SMS CAPS JOAO FERREIRA SILVA FILHO AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10519 - SMS RIO CF ADIB JATENE AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1

SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10517 - SMS CF ALOYSIO AUGUSTO NOVIS AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10548 - SMS CF ASSIS VALENTE AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10520 - SMS RIO CF AUGUSTO BOAL AP 31	3
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	2
NÃO	2
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10521 - SMS CF DINIZ BATISTA DOS SANTOS AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
10523 - SMS CF EIDIMIR THIAGO DE SOUZA AP 31	2
AMO - RX IMAGENS RIO RADIOLOGIA LTDA - ME	1
NÃO	1
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1
NÃO	1
Total Geral	103

11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
CAP-2.1 E UPA ROCINHA	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
001/2016	0						0
Entregue - Não		0	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
HM RONALDO GAZOLA		0	0		0		0
001/2016		0	0		0		0
CAP-3.3					0		0
146/2014					0		0
CAP 2.2					0		0
003/2021					0		0
Entregue - Sim	19	768	3123		34	247	76 4267
CAP-2.1 E UPA ROCINHA		26	3			52	16 97
019/2014		26	3			52	16 97
CAP-3.1 E UPA COMPLEXO DO ALEMÃO		26	3			52	16 97
030/2014		26	3			52	16 97
CAP-3.3		13	2			26	8 49
146/2014		13	2			26	8 49
UPA ALEMÃO	16	545	2528		34	52	16 3191

002/2021	16	545	2528	34	52	16	3191
HM RONALDO GAZOLA					39	12	51
001/2016					39	12	51
CAP 2.2	3	158	587		26	8	782
003/2021	3	158	587		26	8	782
Total	19	768	3123	34	247	76	4267

12. Bens Patrimoniados

Contrato / Convênio	Contagem de Quantidade	Soma de Valor
001/2021	218	R\$611.011,40
002/2021	16	R\$15.855,00
002/2021-52	30	R\$29.670,00
003/2021	3	R\$2.298,00
Total Geral	267	R\$658.834,40

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

13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

14. Itens de Nota Fiscal

Organização Social	Contagem de QUANTIDADE
264 - VIVA RIO	5599
Total Geral	5599

15. 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.