



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria Executiva

Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

RIOSAUDE

Abril

2020

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	24
Repasses	24
Principais Fragilidades	25
Desbloqueios	27
Relatório de Entrega	28
Despesas sem imagem	28
Prorrogação de Prazo	28
Considerações finais	28

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Empresa Municipal de Saúde - RioSaúde, na competência de abril de 2020. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Convênio.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Convênio, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela Empresa Municipal de Saúde – RioSaúde, no Painel de Gestão OSINFO:

Quadro Resumo de Convênios - RioSaúde			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
034/2014	Cer Barra	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
26/2019	Cer Barra novo	09/003.747/2018	01/05/2019 a 30/04/2021
073/2015	Upa Cidade de Deus	09/002.081/2015	30/11/2015 a 29/11/2019
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	09/001.674/2018	08/12/2018 a 06/06/2019
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	09/000.173/2019	07/06/2019 a 06/06/2021
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	09/001.675/2018	11/08/2018 a 10/08/2020
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (Emerg)	09/005.270/2017	12/02/2018 a 10/08/2018
026/2015	UPA Rocha Miranda	09/000.649/2015	01/05/2015 a 30/04/2021
020/2015	UPA Senador Camará	09/000.684/2015	01/04/2015 a 31/03/2021
58/2019	UPA Madureira e Costa Barros	09/005.013/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
59/2019	UPA Vila Kennedy	09/005.056/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	09/005.438/2019	04/01/2020 a 03/01/2022
062/2019	CAP 5.1	04/004.803/2019	29/12/2019 a 27/12/2021
061/2019	CAP 5.2	09/004.804/2019	29/12/2019 a 27/12/2021
013/2020	CAP 2.1	09/005.460/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
017/2020	CAP3.1	09/005.461/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
016/2020	CAP 3.3	09/005.462/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
021/2020	CER LEBLON E UPA ROCINHA	09/000.134/2020	21/02/2020 a 20/02/2022
022/2020	UPA ALEMÃO	09/005.430/2020	21/02/2020 a 20/02/2022

Legenda

 Convênios encerrados

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Convênios com a RioSaúde, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Convênios firmados com a RioSaúde (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 Provisionamento;
- 1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente;
- 1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro – SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.8. 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;
- 1.9. 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.

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 - RioSaúde						
Painel de Gestão OSINIFO (A)		mar-20		abr-20		
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$ 17.627,01	R\$ 48,57	R\$ 0,00	R\$ 17.675,58	R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 1.568.041,82	R\$ 0,00	R\$ 1.568.041,82	-R\$ 155.236.140,18
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 1.155.686,24	R\$ 0,00	R\$ 1.155.686,24	-R\$ 114.412.937,76
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$ 46.377,43	R\$ 1.277.891,12	R\$ 1.273.245,35	R\$ 3.811.905,00	-R\$ 3.760.881,80
021/2020	CER LEBLON E UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$ 492.184,19	R\$ 1.667.067,20	R\$ 1.604.323,03	R\$ 53.828.685,51	-R\$ 53.273.757,15
034/2014	Cer Barra	R\$ 3.768,61	R\$ 10,39	R\$ 0,00	R\$ 3.779,00	R\$ 0,00
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	R\$ 1.982.421,54	R\$ 24.827.341,55	R\$ 21.100.292,96	R\$ 5.708.162,46	R\$ 1.307,67
061/2019	CAP 5.2	R\$ 682.827.847,00	R\$ 18.586.184,17	R\$ 25.393.807,25	R\$ 20.656,25	R\$ 675.999.567,67
062/2019	CAP 5.1	R\$ 931.530.205,00	R\$ 362.390,70	R\$ 14.704.835,65	R\$ 972.856,64	R\$ 922.214.903,41
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$ 95.977,36	R\$ 264,48	R\$ 0,00	R\$ 96.241,84	R\$ 0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$ 226.774,94	R\$ 2.840.823,36	R\$ 1.400.138,93	R\$ 166.677.490,31	-R\$ 165.010.030,94
26/2019	Cer Barra novo	R\$ 1.627,36	R\$ 5.972.527,82	R\$ 2.911.321,97	R\$ 3.075.202,06	-R\$ 12.368,85
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$ 397.751,11	R\$ 27.526.749,11	R\$ 24.406.568,44	R\$ 3.517.931,78	R\$ 0,00
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$ 2.630,25	R\$ 2.974.877,40	R\$ 1.886.256,42	R\$ 1.091.252,23	-R\$ 1,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 12.492,09	R\$ 4.020.367,23	R\$ 828.752,25	R\$ 3.204.107,07	R\$ 0,00
Totais		R\$ 1.617.637.683,89	R\$ 98.780.271,16	R\$ 95.509.542,25	R\$ 514.398.751,73	R\$ 1.106.509.662,07

Execução Financeira (B)						
		mar-20		abr-20		
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$ 17.627,01	R\$ 48,57	R\$ 0,00	R\$ 17.675,58	R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 1.568.041,82	R\$ 0,00	R\$ 1.568.041,82	R\$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 1.155.686,24	R\$ 0,00	R\$ 1.155.686,24	R\$ 0,00
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$ 46.377,43	R\$ 1.277.893,44	R\$ 1.273.245,35	R\$ 1.025,52	R\$ 0,00
021/2020	CER LEBLON E UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$ 476.363,27	R\$ 1.667.026,19	R\$ 1.604.323,03	R\$ 539.066,43	R\$ 0,00
034/2014	Cer Barra	R\$ 3.768,61	R\$ 10,39	R\$ 0,00	R\$ 3.779,00	R\$ 0,00
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	R\$ 1.981.113,87	R\$ 24.827.341,55	R\$ 21.100.292,96	R\$ 5.708.162,46	R\$ 0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$ 682.278,47	R\$ 18.586.184,17	R\$ 25.393.807,25	R\$ 20.656,25	-R\$ 0,86
062/2019	CAP 5.1	R\$ 931.315.302,05	R\$ 362.390,70	R\$ 14.704.835,65	R\$ 972.856,64	R\$ 0,46
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$ 95.977,36	R\$ 264,48	R\$ 0,00	R\$ 96.241,84	R\$ 0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$ 226.774,94	R\$ 2.840.825,27	R\$ 1.400.138,93	R\$ 166.677.461,28	R\$ 0,00
26/2019	Cer Barra novo	R\$ 1.627,36	R\$ 5.972.527,82	R\$ 2.911.321,97	R\$ 3.062.833,21	R\$ 0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$ 397.751,11	R\$ 27.526.749,11	R\$ 24.406.568,44	R\$ 3.517.931,78	R\$ 0,00
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$ 2.630,25	R\$ 2.974.877,40	R\$ 1.886.256,42	R\$ 1.091.252,23	-R\$ 1,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 12.492,09	R\$ 4.020.367,23	R\$ 828.752,25	R\$ 3.204.107,07	R\$ 0,00
Totais		R\$ 19.406.083,82	R\$ 98.780.234,38	R\$ 95.509.542,25	R\$ 2.676.777,35	-R\$ 1,40

Diferenças (A - B)						
		mar-20		abr-20		
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.236.140,18	-R\$ 155.236.140,18
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.412.937,76	-R\$ 114.412.937,76
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$ 0,00	-R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 3.760.879,48	-R\$ 3.760.881,80
021/2020	CER LEBLON E UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$ 15.820,92	R\$ 41,01	R\$ 0,00	R\$ 53.289.619,08	-R\$ 53.273.757,15
034/2014	Cer Barra	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	R\$ 1.307,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307,67
061/2019	CAP 5.2	R\$ 675.999.568,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.999.568,53
062/2019	CAP 5.1	R\$ 922.214.902,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922.214.902,95
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$ 0,00	-R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 165.010.029,03	-R\$ 165.010.030,94
26/2019	Cer Barra novo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.368,85	-R\$ 12.368,85
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais		R\$ 1.998.231.600,07	R\$ 36,78	R\$ 0,00	R\$ 491.721.974,38	R\$ 1.106.509.662,47

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	abr-20	abr-20
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$ 0,00	0
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	0
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	0
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	R\$ 0,00	0
020/2015	UPA Senador Camará	R\$ 0,00	0
021/2020	CER LEBLON E UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$ 0,00	0
034/2014	Cer Barra	R\$ 0,00	0
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	R\$ 0,00	0
061/2019	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
062/2019	CAP 5.1	R\$ 0,00	0
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$ 0,00	0
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$ 0,00	0
26/2019	Cer Barra novo	R\$ 0,00	0
37/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO)	R\$ 0,00	0
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$ 0,00	0
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

Legenda	
	Convênios encerrados
	Mês início do da vigência do convênio

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 034/2014
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA - ENCERRADO
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL				
			38150-0	38199-3	38190-x	
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10,39	R\$ 9,06	R\$ 1,33	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\$ 10,39	R\$ 9,06	R\$ 1,33	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\$ 3.768,61	R\$ 3.286,89	R\$ 481,72	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.768,61	R\$ 3.286,89	R\$ 481,72	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 10,39	R\$ 9,06	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10,39	R\$ 9,06	R\$ 1,33	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.779,00	R\$ 3.295,95	R\$ 483,05	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.779,00	R\$ 3.295,95	R\$ 483,05	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.779,00	R\$ 3.295,95	R\$ 483,05	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	SEM APONTAMENTOS					
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS NO PAINEL OSFINO 15/07/2020					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 026/2019
UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	38209-4		38210-8		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.972.527,82	R\$ 5.972.527,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.316.437,01	R\$ 3.316.437,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.329,77	R\$ 1.329,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.654.761,04	R\$ 2.654.761,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.911.321,97	R\$ 2.911.321,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.850.343,01	R\$ 1.850.343,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 358.322,06	R\$ 358.322,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 487.993,51	R\$ 487.993,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.331,16	R\$ 36.331,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 335,46	R\$ 335,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 177.996,77	R\$ 177.996,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.627,36	R\$ 1.627,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.627,36	R\$ 1.627,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.061.205,85	R\$ 3.061.205,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.972.527,82	R\$ 5.972.527,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.911.321,97	R\$ 2.911.321,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.062.833,21	R\$ 3.062.833,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.062.833,21	R\$ 3.062.833,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.062.833,21	R\$ 3.062.833,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	SEM APONTAMENTOS							
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS NO PAINEL OSFINO 15/07/2020							

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	073/2015
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CIDADE DE DEUS
MÊS /ANO	04/2020
STATUS	ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL						
		(A+B+C)	38188-8		38195-0		38193-4	
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.840.823,36	R\$ 2.840.823,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.809.042,27	R\$ 1.809.042,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 557,71	R\$ 557,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.031.223,38	R\$ 1.031.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.400.138,93	R\$ 1.400.138,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 748.123,49	R\$ 748.123,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 216.884,01	R\$ 216.884,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361.728,87	R\$ 361.728,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 63.660,76	R\$ 63.660,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 866,88	R\$ 866,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 8.491,00	R\$ 8.491,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 383,92	R\$ 383,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 226.774,94	R\$ 226.083,54	R\$ 691,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 226.774,94	R\$ 226.083,54	R\$ 691,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.440.684,43	R\$ 1.440.684,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.840.823,36	R\$ 2.840.823,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.400.138,93	R\$ 1.400.138,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.667.459,37	R\$ 1.666.767,97	R\$ 691,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.667.461,28	R\$ 1.666.767,97	R\$ 693,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.667.461,28	R\$ 1.666.767,97	R\$ 693,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 1,91	***	***	***	***	***	

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADO	TOTAL						
		(A+B+C)	38188-8		38195-0		38193-4	
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.840.825,27	R\$ 2.840.823,36	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.809.042,27	R\$ 1.809.042,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 559,62	R\$ 557,71	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.031.223,38	R\$ 1.031.223,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.400.138,93	R\$ 1.400.138,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 748.123,49	R\$ 748.123,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 216.884,01	R\$ 216.884,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 361.728,87	R\$ 361.728,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 63.660,76	R\$ 63.660,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 866,88	R\$ 866,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 8.491,00	R\$ 8.491,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 383,92	R\$ 383,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 226.774,94	R\$ 226.083,54	R\$ 691,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 226.774,94	R\$ 226.083,54	R\$ 691,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.440.686,34	R\$ 1.440.684,43	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.840.825,27	R\$ 2.840.823,36	R\$ 1,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.400.138,93	R\$ 1.400.138,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.667.461,28	R\$ 1.666.767,97	R\$ 693,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.667.461,28	R\$ 1.666.767,97	R\$ 693,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.667.461,28	R\$ 1.666.767,97	R\$ 693,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	

8	APONTAMENTOS
8.1	NÃO FOI LANÇADO A RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO .
8.2	NÃO FOI LOCALIZADO NO PAINEL OSINFO A CONTA 38195-0 DE PROVISIONAMENTO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 13/07/2020

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 072/2018
UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - ENCERRADO
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

	TOTAL	38206-x		38207-8		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 264,48	R\$ 264,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 264,48	R\$ 264,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 95.977,36	R\$ 95.977,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 95.977,36	R\$ 95.977,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 264,48	R\$ 264,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 264,48	R\$ 264,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 96.241,84	R\$ 96.241,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 96.241,84	R\$ 96.241,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 96.241,84	R\$ 96.241,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO PAINEL 13/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 37/2019
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL		38211-6		38212-4			
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 27.526.749,11	R\$ 27.526.749,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.521.204,81	R\$ 17.521.204,81	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.347,17	R\$ 1.347,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.162,77	R\$ 1.162,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 10.003.034,36	R\$ 10.003.034,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 24.406.568,44	R\$ 24.406.568,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.857.569,19	R\$ 4.857.569,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.327.013,54	R\$ 7.327.013,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.135.795,50	R\$ 3.135.795,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 280.178,43	R\$ 280.178,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.977,88	R\$ 14.977,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 947,14	R\$ 947,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.772.646,76	R\$ 8.772.646,76	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 397.751,11	R\$ 397.751,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 397.751,11	R\$ 397.751,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.120.180,67	R\$ 3.120.180,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.526.749,11	R\$ 27.526.749,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 24.406.568,44	R\$ 24.406.568,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.517.931,78	R\$ 3.517.931,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.517.931,78	R\$ 3.517.931,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.517.931,78	R\$ 3.517.931,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	SEM APONTAMENTOS								
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 15/07/2020								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 03/2018
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ENCERRADO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		38200-0		38201-9			
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 48,57	R\$ 48,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48,57	R\$ 48,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(-) SALDO INICIAL	R\$ 17.627,01	R\$ 17.627,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.627,01	R\$ 17.627,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 48,57	R\$ 48,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 48,57	R\$ 48,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 17.675,58	R\$ 17.675,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 17.675,58	R\$ 17.675,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.675,58	R\$ 17.675,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL OSINFO 13/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 049/2018
UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		38204-3		38205-1			
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 24.827.341,55	R\$ 24.827.334,67	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 20.342.496,77	R\$ 20.342.496,77	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\$ 3.215,18	R\$ 3.208,30	R\$ 6,88	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\$ 4.481.629,60	R\$ 4.481.629,60	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\$ 21.100.292,96	R\$ 21.100.292,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.807.786,54	R\$ 5.807.786,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.828.098,12	R\$ 3.828.098,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.121.889,43	R\$ 3.121.889,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 378.144,51	R\$ 378.144,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 82.436,98	R\$ 82.436,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 18.991,00	R\$ 18.991,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.514,80	R\$ 1.514,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.861.431,58	R\$ 7.861.431,58	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\$ 1.981.113,87	R\$ 1.978.617,93	R\$ 2.495,94	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.981.113,87	R\$ 1.978.617,93	R\$ 2.495,94	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.727.048,59	R\$ 3.727.041,71	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 24.827.341,55	R\$ 24.827.334,67	R\$ 6,88	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 21.100.292,96	R\$ 21.100.292,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.708.162,46	R\$ 5.705.659,64	R\$ 2.502,82	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.708.162,46	R\$ 5.705.659,64	R\$ 2.502,82	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.708.162,46	R\$ 5.705.659,64	R\$ 2.502,82	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL OSINFO 13/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 026/2015
UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ROCHA MIRANDA
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38182-9	38197-7	38192-6	38185-3
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.667.026,19	R\$ 1.667.023,61	R\$ 2,58	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 869.551,04	R\$ 869.551,04	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\$ 348,44	R\$ 345,86	R\$ 2,58	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\$ 797.126,71	R\$ 797.126,71	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\$ 1.604.323,03	R\$ 1.604.323,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 900.772,92	R\$ 900.772,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 326.780,50	R\$ 326.780,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 244.651,10	R\$ 244.651,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 57.757,67	R\$ 57.757,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 7.189,00	R\$ 7.189,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.122,50	R\$ 1.122,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 408,90	R\$ 408,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 65.640,44	R\$ 65.640,44	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\$ 476.363,27	R\$ 475.427,63	R\$ 935,64	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 476.363,27	R\$ 475.427,63	R\$ 935,64	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 62.703,16	R\$ 62.700,58	R\$ 2,58	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.667.026,19	R\$ 1.667.023,61	R\$ 2,58	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.604.323,03	R\$ 1.604.323,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 539.066,43	R\$ 538.128,21	R\$ 938,22	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 539.066,43	R\$ 538.128,21	R\$ 938,22	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 539.066,43	R\$ 538.128,21	R\$ 938,22	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS					
8.1	RECEITA DE PROVISIONAMENTO NO VALOR R\$ 2,58 NÃO LANÇADA NO PAINEL OSINFO					
8.2	EXTRATO DO INVESTIMENTO DA CONTA VARIÁVEL NÃO LANÇADA NO PAINEL OSINFO					
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS NO PAINEL OSINFO 15/07/2020					

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 020/2015
UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38181-0	38198-5	38191-8		
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.277.893,44	R\$ 1.277.855,66	R\$ 2,32	R\$ 35,46	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 395.824,14	R\$ 395.824,14	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\$ 48,30	R\$ 10,52	R\$ 2,32	R\$ 35,46	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\$ 882.021,00	R\$ 882.021,00	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\$ 1.273.245,35	R\$ 1.273.245,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 643.637,41	R\$ 643.637,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 113.241,57	R\$ 113.241,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 320.159,59	R\$ 320.159,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 64.304,03	R\$ 64.304,03	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\$ 307,88	R\$ 307,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 130.823,87	R\$ 130.823,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 771,00	R\$ 771,00	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\$ 46.377,43	R\$ 32.662,40	R\$ 844,02	R\$ 12.871,01	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 46.377,43	R\$ 32.662,40	R\$ 844,02	R\$ 12.871,01	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 4.648,09	R\$ 4.610,31	R\$ 2,32	R\$ 35,46	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.277.893,44	R\$ 1.277.855,66	R\$ 2,32	R\$ 35,46	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.273.245,35	R\$ 1.273.245,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 51.025,52	R\$ 37.272,71	R\$ 846,34	R\$ 12.906,47	R\$ -	-
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 51.025,52	R\$ 37.272,71	R\$ 846,34	R\$ 12.906,47	R\$ -	-
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 51.025,52	R\$ 37.272,71	R\$ 846,34	R\$ 12.906,47	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADA						
8.2	EXTRATO DA CONTA VARIÁVEL LANÇADA INCOMPLETA						
8.3	RECEITA DA CONTA PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADA NO PAINEL OSINFO NO VALOR R\$ 2,32						
8.4	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 13/2020
 UNIDADE CAP 2.1
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		38228-0		38229-9			
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.568.041,82	R\$ 1.568.041,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM APONTAMENTOS						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 16/2020
 UNIDADE CAP 3.3
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	38224-8		38225-6		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.155.686,24	R\$ 1.155.686,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	SEM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONFORME EXTRATO							
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 58/2019
UNIDADE UPA MADUREIRA E COSTA BARROS
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	38213-2		38214-0		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.974.877,40	R\$ 2.974.877,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.115.231,09	R\$ 2.115.231,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.712,34	R\$ 2.712,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 856.933,97	R\$ 856.933,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.886.256,42	R\$ 1.886.256,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 857.642,68	R\$ 857.642,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 159.629,37	R\$ 159.629,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 285,54	R\$ 285,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 788.698,83	R\$ 788.698,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 2.630,25	R\$ 2.630,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.630,25	R\$ 2.630,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 1.088.620,98	R\$ 1.088.620,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.974.877,40	R\$ 2.974.877,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.886.256,42	R\$ 1.886.256,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 1.091.251,23	R\$ 1.091.251,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 1.091.252,23	R\$ 1.091.252,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.091.252,23	R\$ 1.091.252,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 1,00	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	DIFERENÇA DE R\$ 1,00 DEVE SER JUSTIFICADA DO ITEM 7.							
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 59/2019
UNIDADE UPA VILA KENNEDY
MÊS /ANO 04/2020
STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL		38215-9		38216-7		(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\$ 4.020.367,23	R\$ 4.020.367,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.967.296,80	R\$ 3.967.296,80	R\$ -	R\$ -	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\$ 3.070,43	R\$ 3.070,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 828.752,25	R\$ 828.752,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 555.666,15	R\$ 555.666,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 76.283,44	R\$ 76.283,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.770,60	R\$ 6.770,60	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\$ 32,06	R\$ 32,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 12.492,09	R\$ 12.492,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.492,09	R\$ 12.492,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 3.191.614,98	R\$ 3.191.614,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.020.367,23	R\$ 4.020.367,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 828.752,25	R\$ 828.752,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.204.107,07	R\$ 3.204.107,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.204.107,07	R\$ 3.204.107,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.204.107,07	R\$ 3.204.107,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	SEM APONTAMENTOS								
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 15/07/2020								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 61/2019
 UNIDADE CAP 5.2
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	38222-1		38223-x		(C) Outra Conta	(C) Outra Conta
			(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 18.586.184,17	R\$ 18.586.184,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.177.389,09	R\$ 9.177.389,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 915,83	-R\$ 915,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 9.409.710,91	R\$ 9.409.710,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 25.393.807,25	R\$ 25.393.807,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.635.797,55	R\$ 3.635.797,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 851.901,75	R\$ 851.901,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.113,70	R\$ 1.113,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 146,65	R\$ 146,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 20.904.847,60	R\$ 20.904.847,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.828.278,47	R\$ 6.828.278,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.828.278,47	R\$ 6.828.278,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 6.807.623,08	-R\$ 6.807.623,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.586.184,17	R\$ 18.586.184,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 25.393.807,25	R\$ 25.393.807,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 20.655,39	R\$ 20.655,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 20.656,25	R\$ 20.656,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.656,25	R\$ 20.656,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,86	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	DEVE JUSTIFICAR A DIFERENÇA APONTADA NO ITEM 7.							
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 62/2019
 UNIDADE CAP 5.1
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38220-5		38221-3			
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.362.390,70	R\$ 6.362.390,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.360.807,28	R\$ 5.360.807,28	R\$ -	R\$ -	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\$ 528,41	R\$ 528,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 1.001.055,01	R\$ 1.001.055,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 14.704.835,65	R\$ 14.704.835,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.121.496,97	R\$ 4.121.496,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 283.894,81	R\$ 283.894,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 598,64	R\$ 598,64	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\$ 149,24	R\$ 149,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 10.298.695,99	R\$ 10.298.695,99	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 9.315.302,05	R\$ 9.315.302,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 9.315.302,05	R\$ 9.315.302,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 8.342.444,95	-R\$ 8.342.444,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.362.390,70	R\$ 6.362.390,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.704.835,65	R\$ 14.704.835,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 972.857,10	R\$ 972.857,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ 972.856,64	R\$ 972.856,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 972.856,64	R\$ 972.856,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,46	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	DEVE JUSTIFICAR DIFERENÇA APONTADA NO ITEM 7.								
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 21/2020
 UNIDADE UPA ROCINHA/ CER LEBLON
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL					
		(A+B+C)	38232-9		38233-7		
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONFORME EXTRATO						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 17/2020
 UNIDADE CAP 3.1
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL					
		(A+B+C)	38226-4		38227-2		(C) Outra Conta
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONFORME EXTRATO						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 22/2020
 UNIDADE UPA ALEMÃO
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL					
		(A+B+C)	38234-5		38235-3		
			(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	SEM MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONFORME EXTRATO						
8.2	DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 18/2020
 UNIDADE UPAS JOÃO XXIII, PACIÊNCIA e SEPETIBA
 MÊS /ANO 04/2020
 STATUS ATIVO

A EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		38230-2		38231-0			
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1.1	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NO PAINEL PARA O PERÍODO
 8.2 DATA DE EXTRAÇÃO DOS DADOS 15/07/2020
 8.3 CONTA CADASTRADA NO PAINEL DE EXECUÇÃO 38230-5 OSINFO DIVERGE DA CONTA 38230-2 APRESENTADA NO EXTRATO BANCÁRIO.

Movimentações Financeiras e Provisionamento

Repases

MONITORAMENTO DE REPASSES E DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2020																
PAINEL OSINFO							SMF			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP -	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) VARIÇÃO		(J) RH FOLHA 03/2020	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIÇÃO X FCP
												R\$	%			
RIOSAUDE	034/2014	ENCERRADO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,72	R\$ 483,05	R\$ 1,33	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	026/2019	ATIVO		R\$ 3.316.437,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.316.437,01	R\$ 0,00	R\$ 3.316.437,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	073/2015	ATIVO	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 1.809.042,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809.042,27	R\$ 0,00	R\$ 1.809.042,27	R\$ 691,40	R\$ 693,31	R\$ 1,91	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	072/2018	ENCERRADO	HM RONALDO GAZOLLA	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	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	037/2019	ATIVO		R\$ 17.521.204,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.521.204,81	R\$ 0,00	R\$ 17.521.204,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	003/2018	ENCERRADO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	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	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	049/2018	ATIVO		R\$ 20.342.496,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.342.496,77	R\$ 0,00	R\$ 20.342.496,77	R\$ 2.495,94	R\$ 2.502,82	R\$ 6,88	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	026/2015	ATIVO	UPA ROCHA MRANDA	R\$ 869.551,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 869.551,04	R\$ 0,00	R\$ 869.551,04	R\$ 935,64	R\$ 938,22	R\$ 2,58	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	020/2015	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 395.824,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.824,14	R\$ 0,00	R\$ 395.824,14	R\$ 844,02	R\$ 846,34	R\$ 2,32	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 1.568.041,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.597.580,95	R\$ 0,00	R\$ 3.597.580,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	-R\$ 2.029.539,13	SEM FOLHA
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 1.155.696,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.287.637,66	R\$ 0,00	R\$ 4.287.637,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	-R\$ 3.131.951,42	SEM FOLHA
	58/2019	ATIVO	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 2.115.231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.115.231,09	R\$ 0,00	R\$ 2.115.231,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	59/2019	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 3.967.296,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.967.296,80	R\$ 0,00	R\$ 3.967.296,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 9.177.389,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.177.389,09	R\$ 0,00	R\$ 9.177.389,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 5.360.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.360.807,28	R\$ 0,00	R\$ 5.360.807,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	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	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	17/2020	ATIVO	CAP3.1	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	R\$ 0,00	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	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	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIII/ SEPETBA/ PACEINÇA	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	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
				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	SEM FOLHA	R\$ 0,00
SUBTOTAL RIOSAUDE				R\$ 67.599.008,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.760.498,91	R\$ 0,00	R\$ 72.760.498,91	R\$ 5.448,72	R\$ 5.463,74	R\$ 15,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.161.490,55	R\$ 0,00

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 03/08/2020.
- 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.

Principais Fragilidades



Itens Monitorados Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2020																	
RioSaúde																	
OBJETOS	CER BARRA - 26/2019	UPA CIDADE DE DEJUS - 073/2015	H.M. RONALDO GAZOLLA - 037/2019	H.M. ROCHA FARIA + CER - 049/2018	UPA ROCHA MIRANDA - 026/2015	UPA SEMADOR CAMARA - 020/2015	CAP 2.1 - 013/2020	CAP 3.3 - 016/2020	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS - 58/2019	UPA VILA KENNEDY - 59/2019	CAP 5.2 - 061/2019	CAP 5.1 - 062/2019	UPA ROCINHA + CER LEBLON - 21/2020	CAP 3.1 - 017/2020	UPA ALEMÃO - 17/2020	UPAS JOAO XXII. PACENCIA E SEFETIBA - 018/2020	TOTAL GERAL
FRAGILIDADES	1	3	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	25
1.1. Ausência de Provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16
1.2. Ausência de lançamento de Despesas na Conta Corrente																	0
1.3. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO							X	X									2
1.4. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário																	0
1.5. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X			X	X											3
1.6. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSINFO e Extrato Bancário		X															1
1.7. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos									X				X			X	3
1.8. 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																	0
1.9. 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																	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: ABRIL/2020 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.																	
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.																	

Itens Monitorados Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: ABRIL/2020																			TOTAL GERAL		
RioSaúde																					
OBJETOS	Rocha Faria / CER Rocha Faria - 003/2018	CAP 2.1 - 01/13/2020	CAP 3.3 - 01/16/2020	CAP3.1 - 01/17/2020	UPAS JOAO XXIII PÁCIÊNCIA E SEPETIBA - 01/18/2020	UPA Senador Câmara - 02/02/2015	UPA Rocha Miranida - 02/16/2015	Cer Barra - 03/14/2014	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO) - 04/18/2018	CAP 5.2 - 06/17/2019	CAP 5.1 - 06/22/2019	HM Ronaldo Gazolla - 07/22/2018	Upa Cidade de Deus - 07/3/2015	Cer Barra novo - 26/2/2019	HM Ronaldo Gazolla (NOVO) - 37/2019	UPAs Madureira e Costa Barros - 18/2019	UPA VILA KENNEDY - 5/9/2019	CER LEBLON E UPA ROCINHA-02/1/2020	UPA ALEMÃO - 02/2/2020		
FRAGILIDADES	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	78	
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19	
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio																				0	
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?)																				0	
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																				0	
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																				0	
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19	
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19	
2.8. Ausência de entrega de Saldos																			X	X	2
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19	
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: ABRIL/2020 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.																					

OBS: O JOÃO INFORMOU QUE NO PAINEL ESTÁ COM UM PROBLEMA NA RIOSAÚDE, POIS SUMIRAM TODOS OS TAs CADASTRADOS.

OS	CONTRAT	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
RIOSAUDE	034/2014 026/2019	CER BARRA			
	073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NÃO FOI REGISTRADA A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1,91). 1.1- A CONTA DE PROVISIONAMENTO Nº 38195-0 NÃO ESTA CADASTRADA NO PAINEL OSINFO.	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	072/2018 037/2019	HM RONALDO GAZOLLA			
	003/2018 049/2018	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA			
	026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NÃO FORAM REGISTRADOS ÀS RECEITAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,58).	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NÃO FORAM REGISTRADOS ÀS RECEITAS NA CONTA DE PROVISIONAMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2,32).	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	13/2020	CAP 2.1	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 3.597.580,95.	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	16/2020	CAP 3.3	1- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- O VALOR LANÇADO DE REPASSE NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO INFORMADO PELA SMF R\$ 4.287.637,66.	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- HÁ APENAS UMA ÚNICA CONTA-CORRENTE DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO PARA TODOS OS OBJETOS 1.1 HOUVE UMA DIFERENÇA DE R\$ 1,00 ENCONTRADA CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	59/2019	UPA VILA KENNEDY			
	61/2019	CAP 5.2	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - HOUVE UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,86 ENCONTRADA CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	62/2019	CAP 5.1	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - HOUVE UMA DIFERENÇA DE R\$ 0,46 ENCONTRADA CONFORME CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	21/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NO PAINEL PARA O PERIODO 1.1 1- HÁ APENAS UMA ÚNICA CONTA-CORRENTE DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO PARA TODOS OS OBJETOS	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	17/2020	CAP3.1	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NO PAINEL PARA O PERIODO	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	22/2020	UPA ALEMÃO	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NO PAINEL PARA O PERIODO	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	18/2020	UPAS JOAO XXIII/ SEPETIBA/ PACIENCIA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- HÁ APENAS UMA ÚNICA CONTA-CORRENTE DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO PARA TODOS OS OBJETOS 1.1- CONTA DE EXECUÇÃO CADASTRADA NO PAINEL 38230-5 DIVERGE DA CONTA 38230-2 APRESENTADA NO EXTRATO BANCARIO. 1.2 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NO PAINEL PARA O PERIODO	A RIO SAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

Desbloqueios

Sem ocorrência.

Relatório de Entrega

OS

9612 - RIOSAUDE



Contratos							
		Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entregue - Sim		3366	15707	266	481	148	19968
CAP 2.1		285			26	8	319
013/2020		285			26	8	319
CAP 3.1		589			26	8	623
017/2020		589			26	8	623
CAP 3.3		608			26	8	642
016/2020		608			26	8	642
CAP 5.1		644	5348		26	8	6026
062/2019		644	5348		26	8	6026
CAP 5.2		770	6335		26	8	7139
061/2019		770	6335		26	8	7139
CER BARRA		49	176	33	78	24	360
026/2019		30	176	33	39	12	290
034/2014		19			39	12	70
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA		132	2432	71	65	20	2720
003/2018		38			26	8	72
049/2018		94	2432	71	39	12	2648
HM RONALDO GAZOLLA		66	478		52	16	612
037/2019		47	478		26	8	559
072/2018		19			26	8	53
UPA CIDADE DE DEUS		37	254	23	26	8	348
073/2015		37	254	23	26	8	348
UPA ROCHA MIRANDA		32	252	23	26	8	341
026/2015		32	252	23	26	8	341
UPA ROCINHA E CER LEBLON				33			33
021/2020				33			33
UPA SENADOR CAMARÁ		32	173	23	26	8	262
020/2015		32	173	23	26	8	262
UPA VILA KENNEDY		23	21		26	8	78
059/2019		23	21		26	8	78
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA		57		60	26	8	151
018/2020		57		60	26	8	151
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		42	238		26	8	314
058/2019		42	238		26	8	314
Total		3366	15707	266	481	148	19968

Despesas sem imagem

Sem ocorrências.

Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

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 RioSaúde.

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.