

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**RIOSAUÍDE**

Março

2021

**Elaborado por:**

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>2</b>
<b>Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>4</b>
<b>Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>28</b>
<b>Repasses</b>	<b>28</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>31</b>
<b>Anexos Apresentados</b>	<b>33</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>41</b>
<b>Despesas por Competência</b>	<b>41</b>
<b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>44</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>44</b>
<b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>44</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>50</b>
<b>Saldos</b>	<b>52</b>
<b>Itens de Nota Fiscal</b>	<b>53</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>53</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Empresa Municipal de Saúde - RioSaúde, na competência de março de 2021. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por Convênio. Os dados do Painel de Gestão OSINFO foram extraídos por mês-ano de referência e por convênio, em 21/04/2021.

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

<b>Quadro Resumo - RioSaúde</b>			
<b>CONVÊNIO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
034/2014	Cer Barra	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
026/2019	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 29/11/2020
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	09/001.674/2018	08/12/2018 a 06/06/2019
037/2019	HM Ronaldo Gazolla ( NOVO)	09/000.173/2019	07/06/2019 a 06/06/2021
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (Emerg)	09/005.270/2017	12/02/2018 a 10/08/2018
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	09/001.675/2018	11/08/2018 a 10/08/2022
026/2015	UPA Rocha Miranda	09/000.649/2015	01/05/2015 a 30/04/2020
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA (NOVO)	09/001.805/2020	01/05/2020 a 30/04/2022
020/2015	UPA Senador Camará	09/000.684/2015	01/04/2015 a 31/03/2020
019/2020	UPA Senador Camará (NOVO)	09/001.804/2020	01/04/2020 a 31/03/2022
013/2020	CAP 2.1	09/005.460/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
016/2020	CAP 3.3	09/005.462/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
058/2019	UPA Madureira e Costa Barros	09/005.013/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
028/2020	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS (NOVO)	09/001.616/2020	28/05/2020 a 27/05/2022
059/2019	UPA VILA KENNEDY	09/005.056/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	09/001.617/2020	28/05/2020 a 27/05/2022
061/2019	CAP 5.2	09/004.804/2019	29/12/2019 a 27/12/2021
062/2019	CAP 5.1	04/004.803/2019	29/12/2019 a 27/12/2021
021/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	09/000.134/2020	21/02/2020 a 20/02/2022
017/2020	CAP 3.1	09/005.461/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
022/2020	UPA ALEMÃO	09/005.430/2020	21/02/2020 a 20/02/2022
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	09/005.438/2019	04/01/2020 a 03/01/2022
025/2020	COVID HGB E HUCF	09/002.055/2020	24/04/2020 a 31/12/2020
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/005.223/2019	29/01/2020 a 28/01/2022
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	09/000.357/2017	03/08/2020 a 02/08/2022
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	09/001.856/2020	24/03/2020 a 23/03/2021
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS (NOVO)	09/003.197/2020	01/10/2020 a 30/09/2022
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO (NOVO)	09/003.130/2020	03/09/2020 a 02/09/2022
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	09/004.026/2020	01/11/2020 a 31/10/2022

01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/000.729/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	09/000.463/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
02/2021	RH HM PIEDADE	09/000.465/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	09/000.675/2021	23/03/2021 a 22/03/2023
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/000.467/2021	22/03/2021 a 21/03/2022
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	09/000.416/2021	04/03/2021 a 03/03/2022
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	09/000.466/2021	19/03/2021 a 18/03/2022
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/000.464/2021	19/03/2021 a 18/03/2022

Legenda

CONVÊNIO SEM VIGÊNCIA

## 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 lançamento de extrato bancário no Painel Osinfo;
- 1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP;
- 1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSINFO;
- 1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSINFO e Extrato Bancário;

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

## **2. Operacionais:**

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no 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 OSINFO (A)		fev-21	mar-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$17.864,05	R\$33,69	R\$0,00	R\$17.897,74	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$734.984,32	R\$1.765.649,07	R\$2.144.969,78	R\$355.663,61	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$155.017,99	R\$2.719.500,39	R\$2.874.159,01	R\$359,40	-0,03
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$714.471,21	R\$1.256.538,18	R\$1.956.865,63	R\$14.143,76	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$415.999,17	R\$585.590,99	R\$1.001.590,76	R\$397,11	-R\$397,71
013/2020	CAP 2.1	R\$471.889,48	R\$4.630.206,17	R\$5.102.137,66	R\$0,00	-R\$42,01
016/2020	CAP 3.3	R\$1.669.540,47	R\$9.909.081,50	R\$11.578.622,00	R\$0,00	-R\$0,03
017/2020	CAP3.1	R\$515.701,93	R\$10.885.957,77	R\$11.401.659,70	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	R\$829.065,47	R\$4.499.886,20	R\$4.652.352,47	R\$676.599,20	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$502.431,50	R\$1.574.961,28	R\$1.800.425,94	R\$276.966,91	-R\$0,07
020/2015	UPA Senador Camará	R\$16.975,75	R\$17.007,77	R\$0,00	R\$17.007,77	R\$16.975,75
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$507.018,30	R\$1.134.453,95	R\$1.608.792,69	R\$32.679,56	R\$0,00
021/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$1.833.290,54	R\$4.573.651,40	R\$6.405.437,95	R\$1.503,98	R\$0,01
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$510.315,98	R\$968.187,07	R\$1.464.876,73	R\$13.626,31	R\$0,01
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.586,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68.586,76
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$16.981,87	R\$32,03	R\$0,00	R\$17.013,90	R\$0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$446.559,97	R\$1.607.544,81	R\$1.759.883,54	R\$294.221,28	-R\$0,04
028/2020	UPAs Madureira e Costa Barros (NOVO)	R\$858.962,61	R\$2.246.625,34	R\$3.068.826,27	R\$36.761,68	-R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$1.035.056,73	R\$2.815.135,05	R\$3.850.191,75	R\$0,00	R\$0,03
034/2014	Cer Barra	R\$7.821,10	R\$7.865,14	R\$0,00	R\$7.865,14	R\$7.821,10
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	R\$3.544.193,74	R\$17.052.245,47	R\$19.358.307,60	R\$1.238.136,35	-R\$4,74
061/2019	CAP 5.2	R\$192.898,44	R\$8.980.799,70	R\$9.173.698,14	R\$0,00	-R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$1.391.658,25	R\$8.883.087,12	R\$10.274.745,40	R\$0,00	-R\$0,03
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$97.443,33	R\$183,75	R\$0,00	R\$97.627,08	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$122.613,55	R\$705,29	R\$0,00	R\$705,29	R\$122.613,55
26/2019	Cer Barra novo	R\$816.111,98	R\$2.388.264,25	R\$3.155.234,30	R\$49.141,93	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla ( NOVO)	R\$1.556.787,72	R\$11.598.859,98	R\$13.111.693,60	R\$68.954,11	-R\$25.000,01
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.706,02	-R\$2.706,02
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.703,41	R\$3,21	R\$0,00	R\$1.706,62	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$19.051.945,62</b>	<b>R\$100.102.056,57</b>	<b>R\$115.744.470,92</b>	<b>R\$3.221.684,75</b>	<b>R\$187.846,52</b>

Execução Financeira (B)						
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
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$734.984,32	R\$1.765.649,07	R\$2.144.969,78	R\$355.663,61	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$155.017,99	R\$2.719.500,42	R\$2.874.159,01	R\$359,40	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$714.471,21	R\$1.256.538,18	R\$1.956.865,63	R\$14.143,76	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$415.999,77	R\$585.988,10	R\$1.001.590,76	R\$397,11	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$471.889,48	R\$4.630.248,19	R\$5.102.137,67	R\$0,00	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$1.669.540,47	R\$9.909.081,50	R\$11.578.621,97	R\$0,00	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$515.701,93	R\$10.885.957,77	R\$11.401.659,70	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII, PACIÊNCIA E SEPETIBA	R\$829.065,47	R\$4.499.886,20	R\$4.652.352,47	R\$676.599,20	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$502.431,50	R\$1.574.961,35	R\$1.800.425,94	R\$276.966,91	R\$0,00
020/2015	UPA Senador Camará	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$507.018,30	R\$1.134.453,95	R\$1.608.792,69	R\$32.679,56	R\$0,00
021/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$1.833.290,54	R\$4.573.651,40	R\$6.405.437,96	R\$1.503,98	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$510.315,98	R\$968.187,07	R\$1.464.876,74	R\$13.626,31	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.586,76	R\$129,06	R\$147,66	R\$68.568,16	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$306,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$306,49
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$446.559,97	R\$1.607.544,85	R\$1.759.883,54	R\$294.221,28	R\$0,00
028/2020	UPAs Madureira e Costa Barros (NOVO)	R\$858.962,61	R\$2.246.625,34	R\$3.068.826,27	R\$36.761,68	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$1.035.056,73	R\$2.815.135,05	R\$3.850.191,78	R\$0,00	R\$0,00
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\$3.544.193,74	R\$17.002.250,24	R\$19.358.307,63	R\$1.188.136,35	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$192.898,44	R\$8.980.799,70	R\$9.173.698,14	R\$0,00	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$1.391.658,25	R\$8.883.087,12	R\$10.274.745,37	R\$0,00	R\$0,00
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
26/2019	Cer Barra (NOVO)	R\$816.111,98	R\$2.388.264,25	R\$3.155.234,30	R\$49.141,93	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla ( NOVO)	R\$1.556.787,72	R\$11.598.859,98	R\$13.111.693,59	R\$43.954,11	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
<b>Totais</b>		<b>R\$18.770.849,65</b>	<b>R\$100.026.798,79</b>	<b>R\$115.744.618,60</b>	<b>R\$3.052.723,35</b>	<b>R\$306,49</b>

Diferenças (A - B)		fev-21	mar-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$17.864,05	R\$33,69	R\$0,00	R\$17.897,74	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$0,00	-R\$0,03	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,03
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	-R\$0,60	-R\$397,11	R\$0,00	R\$0,00	-R\$397,71
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	-R\$42,02	-R\$0,01	R\$0,00	-R\$42,01
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,03	R\$0,00	-R\$0,03
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
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$0,00	-R\$0,07	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,07
020/2015	UPA Senador Camará	R\$16.975,75	R\$17.007,77	R\$0,00	R\$17.007,77	R\$16.975,75
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,01	R\$0,00	R\$0,01
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,01	R\$0,00	R\$0,01
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$0,00	-R\$129,06	-R\$147,66	-R\$68.568,16	R\$68.586,76
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	-R\$306,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$306,49
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$16.981,87	R\$32,03	R\$0,00	R\$17.013,90	R\$0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$0,00	-R\$0,04	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,04
028/2020	UPAs Madureira e Costa Barros (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,03	-R\$1.035.056,73	R\$1.035.056,76
034/2014	Cer Barra	R\$7.821,10	R\$7.865,14	R\$0,00	R\$7.865,14	R\$7.821,10
049/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria (NOVO)	R\$0,00	R\$49.995,23	-R\$0,03	R\$50.000,00	-R\$4,74
061/2019	CAP 5.2	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,03	R\$0,00	-R\$0,03
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$97.443,33	R\$183,75	R\$0,00	R\$97.627,08	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$122.613,55	R\$705,29	R\$0,00	R\$705,29	R\$122.613,55
26/2019	Cer Barra novo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla ( NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$25.000,00	-R\$25.000,01
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.706,02	-R\$2.706,02
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.703,41	R\$3,21	R\$0,00	R\$1.706,62	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$281.095,97</b>	<b>R\$75.257,78</b>	<b>-R\$147,68</b>	<b>-R\$866.095,33</b>	<b>R\$1.222.596,76</b>

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	mar-21	mar-21
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$ 0,00	0
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$ 0,00	0
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	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
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$ 0,00	0
020/2015	UPA Senador Camará	R\$ 0,00	0
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$ 0,00	0
021/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$ 0,00	0
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	0
025/2020	COVID HGB E HUCF (NOVO)	R\$ 0,00	0
026/2015	UPA Rocha Miranda	R\$ 0,00	0
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$ 0,00	0
028/2020	UPAs Madureira e Costa Barros (NOVO)	R\$ 0,00	0
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	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
<b>Totais</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

Legenda	
	Convênios Sem Vigência
	Mês Início da Vigência do Convênio



**MMF MOVIMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 028/2019  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38209-4	38210-8				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.388.264,25</b>	<b>R\$ 2.388.264,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.931.949,30	R\$ 1.931.949,30	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\$ 503,99	R\$ 503,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 34.962,43	R\$ 34.962,43	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\$ 420.848,53	R\$ 420.848,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.155.234,30</b>	<b>R\$ 3.155.234,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.655.031,53	R\$ 1.655.031,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 251.197,44	R\$ 251.197,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 455.430,57	R\$ 455.430,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 4.411,12	R\$ 4.411,12	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\$ 213,58	R\$ 213,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 788.950,06	R\$ 788.950,06	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 816.111,98</b>	<b>R\$ 816.111,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 816.111,98	R\$ 816.111,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 766.970,05</b>	<b>-R\$ 766.970,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.388.264,25	R\$ 2.388.264,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.155.234,30	R\$ 3.155.234,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 49.141,93</b>	<b>R\$ 49.141,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 49.141,93</b>	<b>R\$ 49.141,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 49.141,93	R\$ 49.141,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 22/04/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 049/2018  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL ROCHA FARIA  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38204-3	38205-1	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 17.002.245,47</b>	<b>R\$ 17.002.245,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 16.950.498,65	R\$ 16.950.498,65	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\$ 2.436,47	R\$ 2.436,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 35.340,80	R\$ 35.340,80	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\$ 969,55	R\$ 969,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 19.358.307,63</b>	<b>R\$ 19.358.307,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.821.310,73	R\$ 6.821.310,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 385.284,78	R\$ 385.284,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300.755,14	R\$ 2.300.755,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.250,27	R\$ 34.250,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 463,65	R\$ 463,65	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\$ 205,10	R\$ 205,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.816.037,96	R\$ 9.816.037,96	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.544.193,74</b>	<b>R\$ 3.541.664,23</b>	<b>R\$ 2.529,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.544.193,74	R\$ 3.541.664,23	R\$ 2.529,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.356.062,16</b>	<b>-R\$ 2.356.062,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.002.245,47	R\$ 17.002.245,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.358.307,63	R\$ 19.358.307,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.188.131,58</b>	<b>R\$ 1.185.602,07</b>	<b>R\$ 2.529,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.188.136,35</b>	<b>R\$ 1.185.602,07</b>	<b>R\$ 2.534,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.188.136,35	R\$ 1.185.602,07	R\$ 2.534,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 4,77</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
----------	-------------------------------------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38204-3	38205-1	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 17.002.250,24</b>	<b>R\$ 17.002.245,47</b>	<b>R\$ 4,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 16.950.498,65	R\$ 16.950.498,65	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\$ 2.441,24	R\$ 2.436,47	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 35.340,80	R\$ 35.340,80	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\$ 969,55	R\$ 969,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 19.358.307,63</b>	<b>R\$ 19.358.307,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.821.310,73	R\$ 6.821.310,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 385.284,78	R\$ 385.284,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.300.755,14	R\$ 2.300.755,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.250,27	R\$ 34.250,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 463,65	R\$ 463,65	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\$ 205,10	R\$ 205,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.816.037,96	R\$ 9.816.037,96	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.544.193,74</b>	<b>R\$ 3.541.664,23</b>	<b>R\$ 2.529,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.544.193,74	R\$ 3.541.664,23	R\$ 2.529,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.356.057,39</b>	<b>-R\$ 2.356.062,16</b>	<b>R\$ 4,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.002.250,24	R\$ 17.002.245,47	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.358.307,63	R\$ 19.358.307,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.188.136,35</b>	<b>R\$ 1.185.602,07</b>	<b>R\$ 2.534,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.188.136,35</b>	<b>R\$ 1.185.602,07</b>	<b>R\$ 2.534,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.188.136,35	R\$ 1.185.602,07	R\$ 2.534,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
----------	-------------------------------------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**8 APONTAMENTOS**

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 27/04/2021  
 8.2 DIVERGENCIA NO LANÇAMENTO DE RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO N° 38205-1 E O EXTRATO BANCARIO.

**MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 37/2019  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38211-6	38212-4	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT.
		(A+B+C)						
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 11.598.859,98</b>	<b>R\$ 11.598.859,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.873.137,54	R\$ 6.873.137,54	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\$ 983,45	R\$ 983,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 9.590,00	R\$ 9.590,00	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\$ 4.715.148,99	R\$ 4.715.148,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 13.111.693,57</b>	<b>R\$ 13.111.693,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.061.410,52	R\$ 6.061.410,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.264.169,85	R\$ 2.264.169,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.881.667,07	R\$ 2.881.667,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.846,47	R\$ 22.846,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 45.294,53	R\$ 45.294,53	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\$ 343,46	R\$ 343,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.835.961,67	R\$ 1.835.961,67	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.556.787,72</b>	<b>R\$ 1.556.787,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.556.787,72	R\$ 1.556.787,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.512.833,59</b>	<b>-R\$ 1.512.833,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.598.859,98	R\$ 11.598.859,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.111.693,57	R\$ 13.111.693,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 43.954,13</b>	<b>R\$ 43.954,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 43.954,11</b>	<b>R\$ 43.954,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.954,11	R\$ 43.954,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,02</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38211-6	38212-4	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT.
		(A+B+C)						
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 11.598.859,98</b>	<b>R\$ 11.598.859,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.873.137,54	R\$ 6.873.137,54	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\$ 983,45	R\$ 983,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 9.590,00	R\$ 9.590,00	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\$ 4.715.148,99	R\$ 4.715.148,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 13.111.693,59</b>	<b>R\$ 13.111.693,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.556.787,72</b>	<b>R\$ 1.556.787,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.556.787,72	R\$ 1.556.787,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.512.833,61</b>	<b>-R\$ 1.512.833,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 11.598.859,98	R\$ 11.598.859,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.111.693,59	R\$ 13.111.693,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 43.954,11</b>	<b>R\$ 43.954,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 43.954,11</b>	<b>R\$ 43.954,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.954,11	R\$ 43.954,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/04/2021
8.2	DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**EMPRESA** RIO SAUDE  
**CONTRATO** 20/2020  
**UNIDADE** UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ROCHA MIRANDA  
**MÊS /ANO** 03/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL						
		(A+B+C)	38243-4		38244-4		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.134.453,95</b>	<b>R\$ 1.134.453,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.021.115,90	R\$ 1.021.115,90	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\$ 113.338,05	R\$ 113.338,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.608.792,69</b>	<b>R\$ 1.608.792,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 838.800,50	R\$ 838.800,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 80.522,75	R\$ 80.522,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 262.557,16	R\$ 262.557,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.412,94	R\$ 1.412,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.319,39	R\$ 3.319,39	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\$ 175,87	R\$ 175,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 422.004,08	R\$ 422.004,08	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 507.018,30</b>	<b>R\$ 507.018,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 507.018,30	R\$ 507.018,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 474.338,74</b>	<b>-R\$ 474.338,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.134.453,95	R\$ 1.134.453,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.608.792,69	R\$ 1.608.792,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 32.679,56</b>	<b>R\$ 32.679,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 32.679,56</b>	<b>R\$ 32.679,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 32.679,56	R\$ 32.679,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/04/2021							
8.2	NÃO LANÇADO NO PAINEL EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 19/2020  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38256-6	38258-2			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.574.961,28</b>	<b>R\$ 1.574.961,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.389.583,10	R\$ 1.389.583,10	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\$ 14.763,96	R\$ 14.763,96	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\$ 170.614,22	R\$ 170.614,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.800.425,94</b>	<b>R\$ 1.800.425,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 728.646,02	R\$ 728.646,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 63.505,51	R\$ 63.505,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 187.492,65	R\$ 187.492,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 107,05	R\$ 107,05	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\$ 171,69	R\$ 171,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 820.503,02	R\$ 820.503,02	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 502.431,50</b>	<b>R\$ 502.431,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 502.431,50	R\$ 502.431,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 225.464,66</b>	<b>-R\$ 225.464,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.574.961,28	R\$ 1.574.961,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.800.425,94	R\$ 1.800.425,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 276.966,84</b>	<b>R\$ 276.966,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 276.966,91	R\$ 276.966,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,07</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38256-6	38258-2			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.574.961,35</b>	<b>R\$ 1.574.961,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.389.583,17	R\$ 1.389.583,17	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\$ 14.763,96	R\$ 14.763,96	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\$ 170.614,22	R\$ 170.614,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.800.425,94</b>	<b>R\$ 1.800.425,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 728.646,02	R\$ 728.646,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 63.505,51	R\$ 63.505,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 187.492,65	R\$ 187.492,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 107,05	R\$ 107,05	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\$ 171,69	R\$ 171,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 820.503,02	R\$ 820.503,02	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 502.431,50</b>	<b>R\$ 502.431,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 502.431,50	R\$ 502.431,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 225.464,59</b>	<b>-R\$ 225.464,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.574.961,35	R\$ 1.574.961,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.800.425,94	R\$ 1.800.425,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 276.966,91	R\$ 276.966,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 28/04/2021  
 8.2 RECEITA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 13/2020  
 UNIDADE CAP 2.1  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38228-0		38229-9		
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.630.206,17</b>	<b>R\$ 4.630.206,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.193.422,68	R\$ 4.193.422,68	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\$ 436.783,49	R\$ 436.783,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.102.137,66</b>	<b>R\$ 5.102.137,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.674.677,98	R\$ 3.674.677,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 71.054,46	R\$ 71.054,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 330.634,80	R\$ 330.634,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.637,17	R\$ 3.637,17	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\$ 92,08	R\$ 92,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.022.041,17	R\$ 1.022.041,17	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 471.889,48</b>	<b>R\$ 471.889,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 471.889,48	R\$ 471.889,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 471.931,49</b>	<b>-R\$ 471.931,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.630.206,17	R\$ 4.630.206,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.102.137,66	R\$ 5.102.137,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 42,01</b>	<b>-R\$ 42,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 42,01</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	38228-0		38229-9		
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.630.248,19</b>	<b>R\$ 4.630.248,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.193.422,68	R\$ 4.193.422,68	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\$ 42,02	R\$ 42,02	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\$ 436.783,49	R\$ 436.783,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.102.137,67</b>	<b>R\$ 5.102.137,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 471.889,48</b>	<b>R\$ 471.889,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 471.889,48	R\$ 471.889,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 471.889,48</b>	<b>-R\$ 471.889,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.630.248,19	R\$ 4.630.248,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.102.137,67	R\$ 5.102.137,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 28/04/2021
8.2	DESPESA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 16/2020  
 UNIDADE CAP 3.3  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL					
		38224-8		38225-6			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 9.909.081,50	R\$ 9.909.081,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.721.426,97	R\$ 9.721.426,97	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\$ 123,42	R\$ 123,42	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\$ 187.531,11	R\$ 187.531,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 11.578.621,98	R\$ 11.578.621,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.636.452,92	R\$ 6.636.452,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 86.291,84	R\$ 86.291,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 367.754,92	R\$ 367.754,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.026,99	R\$ 7.026,99	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\$ 87,89	R\$ 87,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.481.007,42	R\$ 4.481.007,42	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.669.540,47	R\$ 1.669.540,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.669.540,47	R\$ 1.669.540,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.669.540,48	-R\$ 1.669.540,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.909.081,50	R\$ 9.909.081,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.578.621,98	R\$ 11.578.621,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$ 0,01	-R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,01	***	***	***	***	***

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL					
		38224-8		38225-6			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 9.909.081,50	R\$ 9.909.081,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.721.426,97	R\$ 9.721.426,97	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\$ 123,42	R\$ 123,42	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\$ 187.531,11	R\$ 187.531,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 11.578.621,97	R\$ 11.578.621,97	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.669.540,47	R\$ 1.669.540,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.669.540,47	R\$ 1.669.540,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.669.540,47	-R\$ 1.669.540,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.909.081,50	R\$ 9.909.081,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.578.621,97	R\$ 11.578.621,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	***	***	***	***	***

**8 APONTAMENTOS**

- 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 22/04/2021
- 8.2 DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**EMPRESA** RIO SAUDE  
**CONTRATO** 28/2020  
**UNIDADE** UPA MADUREIRA E COSTA BARROS  
**MÊS /ANO** 03/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38239-6	38240-X	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.246.625,34</b>	<b>R\$ 2.246.625,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.047.915,00	R\$ 2.047.915,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 198.710,34	R\$ 198.710,34	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.068.826,27</b>	<b>R\$ 3.068.826,27</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.754.882,94	R\$ 1.754.882,94	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 79.716,43	R\$ 79.716,43	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 509.576,92	R\$ 509.576,92	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.050,88	R\$ 2.050,88	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 855,00	R\$ 855,00	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\$ 217,71	R\$ 217,71	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 721.526,39	R\$ 721.526,39	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 858.962,61</b>	<b>R\$ 858.962,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 858.962,61	R\$ 858.962,61	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 822.200,93</b>	<b>-R\$ 822.200,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.246.625,34	R\$ 2.246.625,34	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.068.826,27	R\$ 3.068.826,27	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 36.761,68</b>	<b>R\$ 36.761,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 36.761,68</b>	<b>R\$ 36.761,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 36.761,68	R\$ 36.761,68	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 28/04/2021						
8.2	NÃO LANÇADO NO PAINEL EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO						



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 27/2020  
 UNIDADE UPA VILA KENNEDY  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38236-1	38237-X			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.607.544,81</b>	<b>R\$ 1.607.544,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.503.836,10	R\$ 1.503.836,10	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\$ 103.708,71	R\$ 103.708,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.759.883,54</b>	<b>R\$ 1.759.883,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 923.824,07	R\$ 923.824,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 63.465,11	R\$ 63.465,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266.705,07	R\$ 266.705,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.025,44	R\$ 1.025,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.076,72	R\$ 1.076,72	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\$ 129,79	R\$ 129,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 503.657,34	R\$ 503.657,34	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 446.559,97</b>	<b>R\$ 446.559,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 446.559,97	R\$ 446.559,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 152.338,73</b>	<b>-R\$ 152.338,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.607.544,81	R\$ 1.607.544,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.759.883,54	R\$ 1.759.883,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 294.221,24</b>	<b>R\$ 294.221,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 294.221,28</b>	<b>R\$ 294.221,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 294.221,28	R\$ 294.221,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,04</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38236-1	38237-X			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.607.544,85</b>	<b>R\$ 1.607.544,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.503.836,14	R\$ 1.503.836,14	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\$ 103.708,71	R\$ 103.708,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.759.883,54</b>	<b>R\$ 1.759.883,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 923.824,07	R\$ 923.824,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 63.465,11	R\$ 63.465,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266.705,07	R\$ 266.705,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.025,44	R\$ 1.025,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.076,72	R\$ 1.076,72	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\$ 129,79	R\$ 129,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 503.657,34	R\$ 503.657,34	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 446.559,97</b>	<b>R\$ 446.559,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 446.559,97	R\$ 446.559,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 152.338,69</b>	<b>-R\$ 152.338,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.607.544,85	R\$ 1.607.544,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.759.883,54	R\$ 1.759.883,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 294.221,28</b>	<b>R\$ 294.221,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 294.221,28</b>	<b>R\$ 294.221,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 294.221,28	R\$ 294.221,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/04/2021
8.2	RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 61/2019  
 UNIDADE CAP 5.2  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL							
		(A+B+C)	38222-1		38223-x				
		(A)	EXECUÇÃO + APLK	(B)	PROVISÃO + APLIC.	(C)	OUTRA CONTA	(C)	OUTRA CONT
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 8.980.799,70</b>	<b>R\$ 8.980.799,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.111.460,40	R\$ 7.111.460,40	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\$ 70,22	R\$ 70,22	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\$ 1.869.269,08	R\$ 1.869.269,08	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.173.698,14</b>	<b>R\$ 9.173.698,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.112.670,03	R\$ 6.112.670,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 221,46	R\$ 221,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 860.638,47	R\$ 860.638,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 4.705,92	R\$ 4.705,92	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\$ 104,64	R\$ 104,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.195.357,62	R\$ 2.195.357,62	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 192.898,44</b>	<b>R\$ 192.898,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 192.898,44	R\$ 192.898,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 192.898,44</b>	<b>-R\$ 192.898,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.980.799,70	R\$ 8.980.799,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.173.698,14	R\$ 9.173.698,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 27/04/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 62/2019  
 UNIDADE CAP 5.1  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38220-5		38221-3			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 8.883.087,12</b>	<b>R\$ 8.883.087,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.786.615,70	R\$ 8.786.615,70	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\$ 528,88	R\$ 528,88	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\$ 95.942,54	R\$ 95.942,54	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 10.274.745,37</b>	<b>R\$ 10.274.745,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.904.958,36	R\$ 5.904.958,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 50.799,58	R\$ 50.799,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 592.461,95	R\$ 592.461,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32.712,25	R\$ 32.712,25	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\$ 117,21	R\$ 117,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.693.696,02	R\$ 3.693.696,02	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.391.658,25</b>	<b>R\$ 1.391.658,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.391.658,25	R\$ 1.391.658,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.391.658,25</b>	<b>-R\$ 1.391.658,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.883.087,12	R\$ 8.883.087,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.274.745,37	R\$ 10.274.745,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 27/04/2021								
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 21/2020  
 UNIDADE UPA ROCINHA/ CER LEBLON  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		38232-9		38233-7			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.573.651,40</b>	<b>R\$ 4.573.651,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.972.319,63	R\$ 3.972.319,63	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\$ 1.147,24	R\$ 1.147,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 132.207,94	R\$ 132.207,94	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\$ 467.976,59	R\$ 467.976,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 6.405.437,95</b>	<b>R\$ 6.405.437,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.421.431,73	R\$ 3.421.431,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 328.883,69	R\$ 328.883,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.004.421,78	R\$ 1.004.421,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.774,18	R\$ 21.774,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.660,40	R\$ 14.660,40	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\$ 284,67	R\$ 284,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.613.981,50	R\$ 1.613.981,50	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.833.290,54</b>	<b>R\$ 1.833.290,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.833.290,54	R\$ 1.833.290,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.831.786,55</b>	<b>-R\$ 1.831.786,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.573.651,40	R\$ 4.573.651,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.405.437,95	R\$ 6.405.437,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.503,99</b>	<b>R\$ 1.503,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.503,98</b>	<b>R\$ 1.503,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.503,98	R\$ 1.503,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		38232-9		38233-7			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.573.651,40</b>	<b>R\$ 4.573.651,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.972.319,63	R\$ 3.972.319,63	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\$ 1.147,24	R\$ 1.147,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 132.207,94	R\$ 132.207,94	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\$ 467.976,59	R\$ 467.976,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 6.405.437,96</b>	<b>R\$ 6.405.437,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.833.290,54</b>	<b>R\$ 1.833.290,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.833.290,54	R\$ 1.833.290,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.831.786,56</b>	<b>-R\$ 1.831.786,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.573.651,40	R\$ 4.573.651,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.405.437,96	R\$ 6.405.437,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.503,98</b>	<b>R\$ 1.503,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.503,98</b>	<b>R\$ 1.503,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.503,98	R\$ 1.503,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
8.1	EXTRACÇÃO DO PAINEL EM 27/04/2021						
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO						
8.3	DESPESA LANÇADA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVEGE DO EXTRATO BANCÁRIO						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 17/2020  
 UNIDADE CAP 3.1  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38226-4	38227-2	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 10.885.957,77</b>	<b>R\$ 10.885.957,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.131.400,71	R\$ 9.131.400,71	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\$ 36,30	R\$ 36,30	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\$ 1.754.520,76	R\$ 1.754.520,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 11.401.659,70</b>	<b>R\$ 11.401.659,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.275.197,74	R\$ 8.275.197,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 129.861,65	R\$ 129.861,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 952.663,27	R\$ 952.663,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.154,29	R\$ 8.154,29	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\$ 62,74	R\$ 62,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.035.720,01	R\$ 2.035.720,01	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 515.701,93</b>	<b>R\$ 515.701,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 515.701,93	R\$ 515.701,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 515.701,93</b>	<b>-R\$ 515.701,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.885.957,77	R\$ 10.885.957,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.401.659,70	R\$ 11.401.659,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/04/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 22/2020  
 UNIDADE UPA ALEMÃO  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38234-5		38235-3		
			(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 968.187,07</b>	<b>R\$ 968.187,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 938.659,15	R\$ 938.659,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.763,96	R\$ 14.763,96	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\$ 14.763,96	R\$ 14.763,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.464.876,73</b>	<b>R\$ 1.464.876,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 754.450,37	R\$ 754.450,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 34.081,85	R\$ 34.081,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 223.844,18	R\$ 223.844,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.569,96	R\$ 1.569,96	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\$ 108,82	R\$ 108,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 450.821,55	R\$ 450.821,55	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\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 510.315,98</b>	<b>R\$ 510.315,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 510.315,98	R\$ 510.315,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 496.689,66</b>	<b>-R\$ 496.689,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 968.187,07	R\$ 968.187,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.464.876,73	R\$ 1.464.876,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 13.626,32</b>	<b>R\$ 13.626,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 13.626,31</b>	<b>R\$ 13.626,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 13.626,31	R\$ 13.626,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	

EXECUÇÃO FINANCEIRA REFIKADA		TOTAL					
		(A+B+C)	38234-5		38235-3		
			(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 968.187,07</b>	<b>R\$ 968.187,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 938.659,15	R\$ 938.659,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 14.763,96	R\$ 14.763,96	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\$ 14.763,96	R\$ 14.763,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.464.876,74</b>	<b>R\$ 1.464.876,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
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\$ -	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 510.315,98</b>	<b>R\$ 510.315,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 510.315,98	R\$ 510.315,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 496.689,67</b>	<b>-R\$ 496.689,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 968.187,07	R\$ 968.187,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.464.876,74	R\$ 1.464.876,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 13.626,31</b>	<b>R\$ 13.626,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 13.626,31</b>	<b>R\$ 13.626,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 13.626,31	R\$ 13.626,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 27/04/2021
8.2	VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPAS JOÃO XXIII, PACIÊNCIA e SEPETIBA  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38230-2	38231-0	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		(A+B+C)						
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4.499.886,20	R\$ 4.499.886,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.093.628,26	R\$ 4.093.628,26	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\$ 74,24	R\$ 74,24	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\$ 6.987,93	R\$ 6.987,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 399.195,77	R\$ 399.195,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 4.652.352,47	R\$ 4.652.352,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.321.366,13	R\$ 2.321.366,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 207.498,29	R\$ 207.498,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 741.506,53	R\$ 741.506,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.101,06	R\$ 2.101,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.271,86	R\$ 7.271,86	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\$ 368,53	R\$ 368,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.372.240,07	R\$ 1.372.240,07	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 829.065,47	R\$ 829.065,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 829.065,47	R\$ 829.065,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 152.466,27	-R\$ 152.466,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.499.886,20	R\$ 4.499.886,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.652.352,47	R\$ 4.652.352,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 676.599,20	R\$ 676.599,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 676.599,20	R\$ 676.599,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 676.599,20	R\$ 676.599,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	***	***	***	***	***	***
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 27/04/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 25/2020  
 UNIDADE COVID HGB E HUCF  
 MÊS /ANO 03/2020  
 STATUS ATIVO

**A EXECUÇÃO FINANCEIRA**

	TOTAL	38247-7		38248-5		(C) Outra Conta		(C) Outra Conta	
		(A+B+C)	(A) Execução + Aplic.	(B) Provisão + Aplic.	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	(C) Outra Conta	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

**8 APONTAMENTOS**

8.1



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 29/2020  
 UNIDADE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 MÊS / ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL					
		38241-8		38242-6			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.815.135,05</b>	<b>R\$ 2.815.135,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.404.032,46	R\$ 2.404.032,46	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\$ 411.102,59	R\$ 411.102,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.850.191,75</b>	<b>R\$ 3.850.191,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.074.851,24	R\$ 2.074.851,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 175.157,79	R\$ 175.157,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 295.264,49	R\$ 295.264,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.903,91	R\$ 3.903,91	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\$ 364,40	R\$ 364,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.300.649,92	R\$ 1.300.649,92	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.035.056,73</b>	<b>R\$ 1.035.056,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.035.056,73	R\$ 1.035.056,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.035.056,70</b>	<b>-R\$ 1.035.056,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.815.135,05	R\$ 2.815.135,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.850.191,75	R\$ 3.850.191,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL					
		38241-8		38242-6			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.815.135,05</b>	<b>R\$ 2.815.135,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.404.032,46	R\$ 2.404.032,46	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\$ 411.102,59	R\$ 411.102,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.850.191,78</b>	<b>R\$ 3.850.191,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 1.035.056,73</b>	<b>R\$ 1.035.056,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.035.056,73	R\$ 1.035.056,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.035.056,73</b>	<b>-R\$ 1.035.056,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.815.135,05	R\$ 2.815.135,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.850.191,78	R\$ 3.850.191,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 22/04/2021  
 8.2 VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.3 EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 11/2020  
 UNIDADE UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38245-0		38246-9		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	<b>585.590,99</b>	R\$	<b>585.590,99</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	533.373,57	R\$	533.373,57	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\$	397,11	R\$	397,11	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\$	52.614,53	R\$	52.614,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	<b>1.001.590,76</b>	R\$	<b>1.001.590,76</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	484.363,45	R\$	484.363,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	9.976,00	R\$	9.976,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	33.508,95	R\$	33.508,95	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\$	117,22	R\$	117,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	473.625,14	R\$	473.625,14	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	<b>415.999,77</b>	R\$	<b>415.999,77</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	415.999,77	R\$	415.999,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	<b>415.999,77</b>	-R\$	<b>415.999,77</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	585.590,99	R\$	585.590,99	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.001.590,76	R\$	1.001.590,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	<b>397,11</b>	R\$	<b>397,11</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	397,11	R\$	397,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	<b>397,11</b>	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38245-0		38246-9		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	<b>585.988,10</b>	R\$	<b>585.988,10</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	533.373,57	R\$	533.373,57	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\$	52.614,53	R\$	52.614,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	<b>1.001.590,76</b>	R\$	<b>1.001.590,76</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	484.363,45	R\$	484.363,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	9.976,00	R\$	9.976,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	33.508,95	R\$	33.508,95	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\$	117,22	R\$	117,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	473.625,14	R\$	473.625,14	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	<b>415.999,77</b>	R\$	<b>415.999,77</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	415.999,77	R\$	415.999,77	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	<b>415.602,66</b>	-R\$	<b>415.602,66</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	585.988,10	R\$	585.988,10	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.001.590,76	R\$	1.001.590,76	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	<b>397,11</b>	R\$	<b>397,11</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	<b>397,11</b>	R\$	<b>397,11</b>	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	397,11	R\$	397,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	<b>0,00</b>	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 22/04/2021
8.2	VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 23/2020  
 UNIDADE H. CAMP. AÇÕES CONTRA COVID  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS 0

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	10643-7		38238-8		
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLH	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	10643-7		38238-8		
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLH	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>129,06</b>	<b>R\$</b>	<b>129,06</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	129,06	R\$	129,06	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\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>147,66</b>	<b>R\$</b>	<b>147,66</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.586,76</b>	<b>R\$</b>	<b>68.586,76</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	147,66	R\$	147,66	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	68.439,10	R\$	68.439,10	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>18,60</b>	<b>-R\$</b>	<b>18,60</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	129,06	R\$	129,06	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	147,66	R\$	147,66	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>68.568,16</b>	<b>R\$</b>	<b>68.568,16</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>68.568,16</b>	<b>R\$</b>	<b>68.568,16</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	68.568,16	R\$	68.568,16	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/04/2021
8.2	NÃO LANÇADO NO PAINEL EXTRATO BANCÁRIO DAS CONTAS EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO.
8.3	VALOR DA RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	VALOR DA DESPESA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 04/2020  
 UNIDADE UPA MAGALHÃES BASTOS  
 MÊS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL							
		(A+B+C)	38252-3		38255-8				
		(A)	EXECUÇÃO + APLK	(B)	PROVISÃO + APLIC.	(C)	OUTRA CONTA	(C)	OUTRA CONT
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.765.649,07</b>	<b>R\$ 1.765.649,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.708.129,99	R\$ 1.708.129,99	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\$ -	R\$ -	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\$ 57.519,08	R\$ 57.519,08	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.144.969,78</b>	<b>R\$ 2.144.969,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 869.176,00	R\$ 869.176,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 14.199,93	R\$ 14.199,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300.877,43	R\$ 300.877,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.242,11	R\$ 3.242,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 94,32	R\$ 94,32	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\$ 104,63	R\$ 104,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 957.275,36	R\$ 957.275,36	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 734.984,32</b>	<b>R\$ 734.984,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 734.984,32	R\$ 734.984,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 379.320,71</b>	<b>-R\$ 379.320,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.765.649,07	R\$ 1.765.649,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.144.969,78	R\$ 2.144.969,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 355.663,61</b>	<b>R\$ 355.663,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 355.663,61</b>	<b>R\$ 355.663,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 355.663,61	R\$ 355.663,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 22/04/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**EMPRESA** RIO SAUDE  
**CONTRATO** 06/2020  
**UNIDADE** UPA ENGENHO DE DENTRO  
**MÊS /ANO** 03/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38250-7		38251-5	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.256.538,18</b>	<b>R\$ 1.256.538,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.011.313,21	R\$ 1.011.313,21	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\$ 245.224,97	R\$ 245.224,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.956.865,63</b>	<b>R\$ 1.956.865,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 859.151,62	R\$ 859.151,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 21.807,81	R\$ 21.807,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 423.819,57	R\$ 423.819,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 722,26	R\$ 722,26	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\$ 117,19	R\$ 117,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 651.247,18	R\$ 651.247,18	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 714.471,21</b>	<b>R\$ 714.471,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 714.471,21	R\$ 714.471,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 700.327,45</b>	<b>-R\$ 700.327,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.256.538,18	R\$ 1.256.538,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.956.865,63	R\$ 1.956.865,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 14.143,76</b>	<b>R\$ 14.143,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 14.143,76</b>	<b>R\$ 14.143,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 14.143,76	R\$ 14.143,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 22/04/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 05/2020  
 UNIDADE REGULACÃO APOIO SUS  
 MÉS /ANO 03/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38271-X	28272-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.719.500,39</b>	<b>R\$ 2.719.500,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.357.780,00	R\$ 2.357.780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	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\$ 313.470,39	R\$ 313.470,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.874.159,01</b>	<b>R\$ 2.874.159,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.011.422,75	R\$ 2.011.422,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 122,30	R\$ 122,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 244.614,60	R\$ 244.614,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.340,76	R\$ 1.340,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 244,59	R\$ 244,59	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\$ 104,64	R\$ 104,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 616.309,37	R\$ 616.309,37	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 155.017,99</b>	<b>R\$ 155.017,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 155.017,99	R\$ 155.017,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS</b>	<b>-R\$ 154.658,62</b>	<b>-R\$ 154.658,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.719.500,39	R\$ 2.719.500,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.874.159,01	R\$ 2.874.159,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 359,37</b>	<b>R\$ 359,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 359,40	R\$ 359,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,03</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38271-X	28272-8		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.719.500,42</b>	<b>R\$ 2.719.500,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.357.780,03	R\$ 2.357.780,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 48.250,00	R\$ 48.250,00	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\$ 313.470,39	R\$ 313.470,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.874.159,01</b>	<b>R\$ 2.874.159,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.011.422,75	R\$ 2.011.422,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 122,30	R\$ 122,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 244.614,60	R\$ 244.614,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.340,76	R\$ 1.340,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 244,59	R\$ 244,59	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\$ 104,64	R\$ 104,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 616.309,37	R\$ 616.309,37	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 155.017,99</b>	<b>R\$ 155.017,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 155.017,99	R\$ 155.017,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÉS</b>	<b>-R\$ 154.658,59</b>	<b>-R\$ 154.658,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.719.500,42	R\$ 2.719.500,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.874.159,01	R\$ 2.874.159,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 359,40	R\$ 359,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 22/04/2021
8.2	LANÇAMENTO DE RECEITA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.

Conciliação Bancária indisponível para os convênios sem vigência.

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - MARÇO 2021																
PAINEL OSINFO						SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA		
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 02/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP
				R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%		R\$	R\$
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 4.193.422,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.193.422,68	R\$ 0,00	R\$ 4.193.422,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 9.131.400,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.131.400,71	R\$ 0,00	R\$ 9.131.400,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 9.721.426,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.721.426,97	R\$ 0,00	R\$ 9.721.426,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 8.786.615,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.786.615,70	R\$ 0,00	R\$ 8.786.615,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 7.111.460,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.111.460,40	R\$ 0,00	R\$ 7.111.460,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	25/2020	ATIVO	COVID HGB E HUCF 25/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	23/2020	ATIVO	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 2.404.032,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.404.032,46	R\$ 0,00	R\$ 2.404.032,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	05/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 2.357.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 0,03	SEM FOLHA
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 938.659,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.659,15	R\$ 0,00	R\$ 938.659,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 1.011.313,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.011.313,21	R\$ 0,00	R\$ 1.011.313,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIII/ SEPETIBA/ PACIENCIA	R\$ 4.093.628,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.093.628,26	R\$ 0,00	R\$ 4.093.628,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	28/2020	ATIVO	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 2.047.915,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.047.915,00	R\$ 0,00	R\$ 2.047.915,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 1.708.129,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708.129,99	R\$ 0,00	R\$ 1.708.129,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.021.115,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021.115,90	R\$ 0,00	R\$ 1.021.115,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA CER LEBLON	R\$ 3.972.319,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.972.319,63	R\$ 0,00	R\$ 3.972.319,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 1.389.583,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.389.583,10	R\$ 0,00	R\$ 1.389.583,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 0,07	SEM FOLHA
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 1.503.836,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503.836,10	R\$ 0,00	R\$ 1.503.836,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 0,04	SEM FOLHA
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 533.373,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.373,57	R\$ 0,00	R\$ 533.373,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	026/2019	ATIVO	CER BARRA	R\$ 1.931.949,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931.949,30	R\$ 0,00	R\$ 1.931.949,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 16.950.498,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.950.498,65	R\$ 0,00	R\$ 16.950.498,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA	
037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 6.873.137,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.873.137,54	R\$ 0,00	R\$ 6.873.137,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
<b>SUBTOTAL RIO SAUDE</b>				<b>R\$ 87.681.598,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.681.598,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.681.598,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,14</b>	<b>SEM FOLHA</b>

### Apontamentos:

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

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 26/2019 CER BARRA**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.931.949,30
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.931.949,30
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 37/2019 H.M. RONALDO**

REPASSES TESOURO	R\$ 6.873.137,54
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.873.137,54
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 20/2020 UPA ROCHA MIRANDA**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.021.115,90
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.021.115,90
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 28/2020 UPAS MADUREIRA E  
COSTA BARROS**

REPASSES TESOURO	R\$ 4.451.947,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.451.947,46
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 22/2020 UPA ALEMÃO**

REPASSES TESOURO	R\$ 938.659,15
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 938.659,15
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 13/2020 CAP 2.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 4.193.422,68
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.193.422,68
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 61/2019 CAP 5.2**

REPASSES TESOURO	R\$ 7.111.460,40
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.111.460,40
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 16/2020 CAP 3.3**

REPASSES TESOURO	R\$ 9.721.426,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 7.380.350,00 R\$ 2.341.076,97
DATA DE REPASSE	05/03/2021 25/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 25/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 26/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 62/2019 CAP 5.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 8.786.615,70
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.645.017,18 R\$ 2.141.598,52
DATA DE REPASSE	05/03/2021 25/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 25/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 26/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 998029/2020 REDE DE ATENÇÃO  
PSICOSSOCIAL**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.404.032,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.404.032,46
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 049/2018 H.M. ROCHA FARIA**

REPASSES TESOURO	R\$ 16.950.498,65
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.154.477,06 R\$ 5.713.607,12 R\$ 3.082.414,47
DATA DE REPASSE	05/03/2021 25/03/2021 30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 25/03/2021 30/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 26/03/2021 31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0 0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 19/2020 UPA SENADOR CAMARA**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.389.583,17
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 911.447,76 R\$ 478.135,41
DATA DE REPASSE	05/03/2021 30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 30/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0

OBS: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 27/2020 UPA VILA KENNEDY**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.503.836,14
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.216.541,48 R\$ 287.294,66
DATA DE REPASSE	05/03/2021 30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 31/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 21/2020 UPA ROCINHA / CER LEBLON**

REPASSES TESOURO	R\$ 6.004.748,74
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.004.748,74
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 17/2020 CAP 3.1**

REPASSES TESOURO	R\$ 9.131.400,71
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 9.131.400,71
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 06/2020 UPA ENGENHO DE DENTRO**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.011.313,21
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.011.313,21
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 18/2020 UPAS JOÃO XXIII / SEPETIBA / PACIÊNCIA**

REPASSES TESOURO	R\$ 16.520.332,49
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 15.232.823,28 R\$ 1.287.509,21
DATA DE REPASSE	05/03/2021 30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 31/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 04/2020 UPA MAGALHÃES BASTOS**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.708.129,99
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.006.245,58 R\$ 701.884,41
DATA DE REPASSE	05/03/2021 30/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021 30/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021 31/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0 0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 011/2020 UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR**

REPASSES TESOURO	R\$ 533.373,57
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 533.373,57
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 05/2020 REGULAÇÃO APOIO SUS**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.357.780,03
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.357.780,03
DATA DE REPASSE	05/03/2021
DATA DE ENTRADA C/C	05/03/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	06/03/2021
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE



**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2021**

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO								DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA	
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.263,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.263,62	-R\$ 192.263,62	
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475.926,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475.926,53	-R\$ 475.926,53	
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.288,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.288,57	-R\$ 440.288,57	
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.993,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.993,40	-R\$ 329.993,40	
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.170,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.170,06	-R\$ 328.170,06	
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.735,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.735,51	-R\$ 35.735,51	
	005/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.605,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.605,41	-R\$ 76.605,41	
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.586,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.586,00	-R\$ 37.586,00	
	006/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.847,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.847,75	-R\$ 19.847,75	
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIII/ SEPETIBA/ PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.183,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.183,33	-R\$ 128.183,33	
	28/2020	ATIVO	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.384,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.384,86	-R\$ 165.384,86	
	004/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.386,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.386,20	-R\$ 60.386,20	
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.427,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.427,73	-R\$ 54.427,73	
	21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.002,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.002,32	-R\$ 167.002,32	
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.924,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.924,31	-R\$ 33.924,31	
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.429,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.429,32	-R\$ 42.429,32	
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.956,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.956,48	-R\$ 30.956,48	
	026/2019	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.229,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.229,65	-R\$ 144.229,65	
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.384,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.384,71	-R\$ 363.384,71	
037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587.126,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587.126,23	-R\$ 587.126,23		
<b>SUBTOTAL RIO SAUDE</b>				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.713.851,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.713.851,99	-R\$ 3.713.851,99	

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 03/05/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

# Principais Fragilidades

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
RIO SAUDE	13/2020	CAP 2.1	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- DESPESA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 1.1- RECEITA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	17/2020	CAP 3.1	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	16/2020	CAP 3.3	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	62/2019	CAP 5.1	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	61/2019	CAP 5.2	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	23/2020	AÇÕES CONTRA COVID	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- NÃO LANÇADO NO PAINEL EXTRATO BANCÁRIO DAS CONTAS EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO; 1.1- VALOR DA RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO; 1.2- VALOR DA DESPESA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	29/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO; 1.1- EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	005/2020	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- LANÇAMENTO DE RECEITA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO; 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 3- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO;	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	22/2020	UPA ALEMÃO	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	18/2020	UPAS JOAO XXIII/ SEPETIBA/ PACIENCIA	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	28/2020	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- NÃO LANÇADO NO PAINEL EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	20/2020	UPA ROCHA MIRANDA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- NÃO LANÇADO NO PAINEL EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	21/2020	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO 1.2- DESPESA LANÇADA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAUDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGENCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

19/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- RECEITA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
27/2020	UPA VILA KENNEDY	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO 3- MONITORAMENTO DE REPASSE	1- RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3- REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
11/2020	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 1.2- EXTRATO DA CONTA EXECUÇÃO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO 2- 2-A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
026/2019	CER BARRA	1- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
049/2018	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- DIVERGENCIA NO LANÇAMENTO DE RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO N° 38205-1 E O EXTRATO BANCÁRIO. 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2- MONITORAMENTO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	1- DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2- A BAIXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO.	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
02/2021	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
09/2021	RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS, NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
12/2021	RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO.	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
02/2021	RECURSOS HUMANOS PARA O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
02/2021	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO HMPIEDADE	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
01/2021	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
04/2021	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
11/2021	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	1- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1- EXTRATO NÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.

RIO SAÚDE

Tendo em vista a publicação no Diário Oficial, DESPACHOS DA SECRETÁRIA, EXPEDIENTE DE 23.09.2020 e 24/09/2020, processo 09/001856/202, houve a RATIFICAÇÃO para a formalização de termo aditivo ao termo de convênio nº 23/2020, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, e a Empresa Pública do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE, que tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, que assegurem a assistência universal e gratuita à população do Município do Rio de Janeiro para o enfrentamento da Pandemia de Coronavírus (COVID-19), por mais 06 (seis) meses, a contar de 24.09.2020 a 23.03.2021, limitado ao valor total de R\$ 277.761.356,70 (duzentos e setenta e sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos). Por esta razão, entendemos a data final da vigência deste convênio como 23/03/2021.

## Anexos Apresentados

<b>013/2020</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAÚDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>017/2020</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAÚDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>016/2020</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAÚDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

<b>062/2019</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAÚDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>061/2019</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAÚDE</b>		
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>029/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>9612 - RIOSAÚDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>005/2020</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1

<b>022/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>006/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

018/2020	36	36
<b>10224 - UPA 24 H JOAO XXIII</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
<b>10225 - UPA 24 H PACIENCIA</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
<b>10226 - UPA 24 H SEPETIBA</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1

<b>028/2020</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>10313 - UPA MADUREIRA</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>004/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1



<b>020/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>021/2020</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>10281 - [CER LEBLON]</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

<b>019/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>027/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10312 - SMS UPA VILA KENNEDY</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>011/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

<b>026/2019</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DECONTRATAAO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>049/2018</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II -CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II -CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

037/2019	12	12
<b>9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1

## Desbloqueios

HISTORICO DE ALTERAÇÕES							
ID	OS	REFERENCIA	USUARIO	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO
1029838	9612 - RIOSAUDE	07/2020	CAMILO BEZERRA ROBERTO	Despesas	Importação de Despesa	2021-03-26 17:05:18.0	0

## Despesas por Competência

Competências	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
<b>004/2020</b>	<b>R\$2.144.969,78</b>	<b>128</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$26.779,77	8	1,25%
fev	R\$1.045.694,12	35	48,75%
mar	R\$1.059.148,23	82	49,38%
abr	R\$13.347,66	3	0,62%
<b>005/2020</b>	<b>R\$2.874.159,01</b>	<b>110</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$197.230,18	19	6,86%
fev	R\$1.871.818,09	31	65,13%
mar	R\$786.706,63	58	27,37%
abr	R\$18.404,11	2	0,64%
<b>006/2020</b>	<b>R\$1.956.865,63</b>	<b>112</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$153.132,12	8	7,83%
fev	R\$1.115.788,25	33	57,02%
mar	R\$675.049,65	69	34,50%
abr	R\$12.895,61	2	0,66%
<b>011/2020</b>	<b>R\$1.001.590,76</b>	<b>153</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$62.808,84	34	6,27%
fev	R\$429.105,55	45	42,84%
mar	R\$509.676,37	74	50,89%

<b>013/2020</b>	<b>R\$5.102.137,66</b>	<b>656</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$395.060,23	66	7,74%
fev	R\$3.069.580,39	289	60,16%
mar	R\$1.519.458,53	229	29,78%
abr	R\$118.038,51	72	2,31%
<b>016/2020</b>	<b>R\$11.578.621,98</b>	<b>1608</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$641.252,96	199	5,54%
fev	R\$5.312.752,72	455	45,88%
mar	R\$5.417.188,09	852	46,79%
abr	R\$207.428,21	102	1,79%
<b>017/2020</b>	<b>R\$11.401.659,70</b>	<b>1899</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$1.039.668,98	260	9,12%
fev	R\$6.879.448,42	538	60,34%
mar	R\$3.275.717,03	1033	28,73%
abr	R\$206.825,27	68	1,81%
<b>018/2020</b>	<b>R\$4.652.352,47</b>	<b>335</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$476.027,72	47	10,23%
fev	R\$2.694.213,05	86	57,91%
mar	R\$1.448.587,25	196	31,14%
abr	R\$33.524,45	6	0,72%
<b>019/2020</b>	<b>R\$1.800.425,94</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$93.699,49	8	5,20%
fev	R\$843.632,34	48	46,86%
mar	R\$843.770,38	45	46,87%
abr	R\$19.323,73	2	1,07%
<b>020/2020</b>	<b>R\$1.608.792,69</b>	<b>204</b>	<b>100,00%</b>
<b>2020</b>			
dez	R\$6.345,31	2	0,39%
<b>2021</b>			
jan	R\$131.347,40	23	8,16%
fev	R\$960.962,21	86	59,73%
mar	R\$495.823,66	89	30,82%
abr	R\$14.314,11	4	0,89%
<b>021/2020</b>	<b>R\$6.405.437,95</b>	<b>399</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$554.360,88	41	8,65%
fev	R\$3.849.628,92	77	60,10%
mar	R\$1.900.253,18	275	29,67%
abr	R\$101.194,97	6	1,58%

<b>022/2020</b>	<b>R\$1.464.876,73</b>	<b>90</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$103.800,12	11	7,09%
fev	R\$875.261,03	39	59,75%
mar	R\$472.664,18	39	32,27%
abr	R\$13.151,40	1	0,90%
<b>026/2019</b>	<b>R\$3.155.234,30</b>	<b>155</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$332.418,93	32	10,54%
fev	R\$1.928.846,23	66	61,13%
mar	R\$852.185,59	54	27,01%
abr	R\$41.783,55	3	1,32%
<b>027/2020</b>	<b>R\$1.759.883,54</b>	<b>89</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$142.998,68	13	8,13%
fev	R\$1.049.122,10	35	59,61%
mar	R\$557.596,76	40	31,68%
abr	R\$10.166,00	1	0,58%
<b>028/2020</b>	<b>R\$3.068.826,27</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>
<b>2019</b>			
dez	R\$135,27	2	0,00%
<b>2020</b>			
dez	R\$2.650,81	1	0,09%
<b>2021</b>			
jan	R\$289.256,83	30	9,43%
fev	R\$1.995.527,17	69	65,03%
mar	R\$756.408,26	174	24,65%
abr	R\$24.847,93	4	0,81%
<b>029/2020</b>	<b>R\$3.850.191,75</b>	<b>740</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$171.908,70	17	4,46%
fev	R\$2.024.912,35	156	52,59%
mar	R\$1.571.677,19	541	40,82%
abr	R\$81.693,51	26	2,12%
<b>037/2019</b>	<b>R\$13.111.693,57</b>	<b>237</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$1.745.038,37	70	13,31%
fev	R\$8.847.893,36	105	67,48%
mar	R\$2.346.077,93	60	17,89%
abr	R\$172.683,91	2	1,32%
<b>049/2018</b>	<b>R\$19.358.307,63</b>	<b>501</b>	<b>100,00%</b>
<b>2020</b>			
nov	R\$2.755,63	1	0,01%
<b>2021</b>			

jan	R\$922.882,48	52	4,77%
fev	R\$8.206.674,25	156	42,39%
mar	R\$10.115.314,04	286	52,25%
abr	R\$110.681,23	6	0,57%
<b>061/2019</b>	<b>R\$9.173.698,14</b>	<b>2201</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$507.890,73	76	5,54%
fev	R\$4.911.619,57	737	53,54%
mar	R\$3.643.570,73	1312	39,72%
abr	R\$110.617,11	76	1,21%
<b>062/2019</b>	<b>R\$10.274.745,37</b>	<b>2139</b>	<b>100,00%</b>
<b>2020</b>			
dez	R\$220,33	2	0,00%
<b>2021</b>			
jan	R\$753.921,48	177	7,34%
fev	R\$4.657.109,85	545	45,33%
mar	R\$4.753.381,70	1359	46,26%
abr	R\$110.112,01	56	1,07%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$115.744.470,87</b>	<b>12139</b>	

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não houve apresentação do item para os convênios 023/2020 e 25/2020.

<b>013/2020</b>	<b>16</b>
<b>10229 - CMS ROCHA MAIA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10232 - CMS MANOEL JOSE FERREIRA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10233 - CMS JOAO BARROS BARRETO</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10234 - CMS DR ALBERT SABIN</b>	<b>1</b>

NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10231 - CMS PINDARO DE CARVALHO RODRIGUES</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10235 - CMS DOM HELDER CAMARA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10236 - CMS CHAPEU MANG BABILONIA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10237 - CF SANTA MARTA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10238 - CF RINALDO DE LAMARE</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10239 - CF MARIA DO SOCORRO ROCINHA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10240 - CF CANTAGALO PAVAO PAVAOZINHO</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10241 - CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10242 - CAPS FRANCO BASAGLIA</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10227 - CMS VILA CANOAS</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>10228 - CMS RODOLPHO PERISSE VIDIGAL</b>	<b>1</b>
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>017/2020</b>	<b>2</b>
<b>10190 - CAPS III JOAO FERREIRA SILVA FILHO</b>	<b>1</b>
DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	<b>1</b>



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>016/2020</b>	<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>062/2019</b>	<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>061/2019</b>	<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>005/2020</b>	<b>3</b>
<b>10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>	<b>3</b>
KAIQUE COMERCIO E SERVICO LTDA	1
NÃO	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1
NÃO	1
<b>022/2020</b>	<b>2</b>
<b>10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO</b>	<b>2</b>
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
KAIQUE COMERCIO E SERVICO LTDA	1
NÃO	1
<b>006/2020</b>	<b>2</b>
<b>10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32</b>	<b>2</b>
DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA	1
NÃO	1
<b>018/2020</b>	<b>3</b>

<b>10224 - UPA 24 H JOAO XXIII</b>	<b>1</b>
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
<b>10225 - UPA 24 H PACIENCIA</b>	<b>1</b>
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
<b>10226 - UPA 24 H SEPETIBA</b>	<b>1</b>
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
<b>004/2020</b>	<b>2</b>
<b>10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51</b>	<b>2</b>
DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA	1
NÃO	1
<b>020/2020</b>	<b>4</b>
<b>10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33</b>	<b>4</b>
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1
NÃO	1
ZIULEO COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
<b>021/2020</b>	<b>3</b>
<b>10281 - [CER LEBLON]</b>	<b>3</b>
DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
LASANT CONSTUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
<b>019/2020</b>	<b>1</b>
<b>10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51</b>	<b>1</b>
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	1

NÃO	1
<b>027/2020</b>	<b>1</b>
<b>10312 - SMS UPA VILA KENNEDY</b>	<b>1</b>
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
<b>011/2020</b>	<b>2</b>
<b>10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA</b>	
<b>AGUIAR</b>	<b>2</b>
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS ME	1
NÃO	1
NUTRIENTE PRODUTOS E SERVICOS FARMACEUTICOS	
LTDA	1
NÃO	1
<b>026/2019</b>	<b>8</b>
<b>9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER</b>	
<b>BARRA AP 40</b>	<b>8</b>
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
CLARO S A	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
PREMIER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	1
NÃO	1
SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
<b>049/2018</b>	<b>8</b>
<b>9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52</b>	<b>4</b>
KIOTO AMBIENTAL LTDA	1
NÃO	1
LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1

NÃO	1
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1
NÃO	1
<b>9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER</b>	
<b>CAMPO GRANDE</b>	<b>4</b>
KIOTO AMBIENTAL LTDA	1
NÃO	1
LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1
NÃO	1
<b>037/2019</b>	<b>5</b>
<b>9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>	
<b>AP 33</b>	<b>5</b>
GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA EPP	1
NÃO	1
LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	1
NÃO	1

# Relatório de Entrega

Contratos/Convênios		Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa		0						0
CAP 2.1		0						0
013/2020		0						0
CAP 3.1		0						0
017/2020		0						0
CAP 3.3		0						0
016/2020		0						0
CAP 5.1		0						0
062/2019		0						0
CAP 5.2		0						0
061/2019		0						0
CER BARRA		0						0
026/2019		0						0
034/2014		0						0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA		0						0
003/2018		0						0
049/2018		0						0
HM RONALDO GAZOLLA		0						0
037/2019		0						0
072/2018		0						0
UPA ALEMÃO		0						0
022/2020		0						0
UPA CIDADE DE DEUS		0						0
073/2015		0						0
UPA ENGENHO DE DENTRO		0						0
006/2020		0						0
UPA ROCHA MIRANDA		0						0
026/2015		0						0
020/2020		0						0
UPA ROCINHA E CER LEBLON		0						0
021/2020		0						0
UPA SENADOR CAMARÁ		0						0
020/2015		0						0
019/2020		0						0
UPA VILA KENNEDY		0						0
059/2019		0						0
027/2020		0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA		0						0
018/2020		0						0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		0						0
058/2019		0						0
UPA MAGALHÃES BASTOS		0						0
004/2020		0						0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA		0						0
028/2020		0						0
COVID HGB E HUCF 25/2020		0						0
025/2020		0						0
AÇÕES CONTRA COVID		0						0
023/2020		0						0
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR		0						0
011/2020		0						0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS		0						0
005/2020		0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		0						0
029/2020		0						0

Entregue - Não	0	0	0	0	0	0
CAP 2.1			0			0
013/2020			0			0
CAP 3.1			0			0
017/2020			0			0
CAP 3.3			0			0
016/2020			0			0
CAP 5.1			0			0
062/2019			0			0
CAP 5.2			0			0
061/2019			0			0
CER BARRA		0	0			0
034/2014		0	0			0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA		0	0			0
003/2018		0	0			0
HM RONALDO GAZOLLA		0	0			0
072/2018		0	0			0
UPA CIDADE DE DEUS	0	0	0			0
073/2015	0	0	0			0
UPA ROCHA MIRANDA		0	0			0
026/2015		0	0			0
UPA SENADOR CAMARÁ		0	0			0
020/2015		0	0			0
UPA VILA KENNEDY		0	0			0
059/2019		0	0			0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		0	0			0
058/2019		0	0			0
COVID HGB E HUCF 25/2020	0	0	0	0	0	0
025/2020	0	0	0	0	0	0
AÇÕES CONTRA COVID	0	0	0	0	0	0
023/2020	0	0	0	0	0	0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS			0			0
005/2020			0			0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			0			0
029/2020			0			0

<b>Entregue - Sim</b>	<b>1244</b>	<b>12139</b>	<b>609</b>	<b>910</b>	<b>280</b>	<b>15182</b>
<b>CAP 2.1</b>	<b>106</b>	<b>656</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>796</b>
013/2020	106	656		26	8	796
<b>CAP 3.1</b>	<b>138</b>	<b>1899</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>2071</b>
017/2020	138	1899		26	8	2071
<b>CAP 3.3</b>	<b>142</b>	<b>1608</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>1784</b>
016/2020	142	1608		26	8	1784
<b>CAP 5.1</b>	<b>126</b>	<b>2139</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>2299</b>
062/2019	126	2139		26	8	2299
<b>CAP 5.2</b>	<b>152</b>	<b>2201</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>2387</b>
061/2019	152	2201		26	8	2387
<b>CER BARRA</b>	<b>42</b>	<b>155</b>	<b>33</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>332</b>
026/2019	40	155	33	39	12	279
034/2014	2			39	12	53
<b>HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA</b>	<b>92</b>	<b>501</b>	<b>71</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>766</b>
003/2018	4			26	8	38
049/2018	88	501	71	52	16	728
<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>	<b>41</b>	<b>237</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>408</b>
037/2019	38	237	45	39	12	371
072/2018	3			26	8	37
<b>UPA ALEMÃO</b>	<b>20</b>	<b>90</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>177</b>
022/2020	20	90	33	26	8	177
<b>UPA CIDADE DE DEUS</b>				<b>52</b>	<b>16</b>	<b>68</b>
073/2015				52	16	68
<b>UPA ENGENHO DE DENTRO</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>209</b>
006/2020	30	112	33	26	8	209
<b>UPA ROCHA MIRANDA</b>	<b>33</b>	<b>204</b>	<b>33</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>372</b>
026/2015	3			52	16	71
020/2020	30	204	33	26	8	301
<b>UPA ROCINHA E CER LEBLON</b>	<b>50</b>	<b>399</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>557</b>
021/2020	50	399	74	26	8	557
<b>UPA SENADOR CAMARÁ</b>	<b>30</b>	<b>103</b>	<b>33</b>	<b>78</b>	<b>24</b>	<b>268</b>
020/2015	2			52	16	70
019/2020	28	103	33	26	8	198
<b>UPA VILA KENNEDY</b>	<b>19</b>	<b>89</b>	<b>33</b>	<b>65</b>	<b>20</b>	<b>226</b>
059/2019	1			39	12	52
027/2020	18	89	33	26	8	174
<b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>	<b>60</b>	<b>335</b>	<b>99</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>528</b>
018/2020	60	335	99	26	8	528
<b>UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS</b>	<b>4</b>			<b>52</b>	<b>16</b>	<b>72</b>
058/2019	4			52	16	72
<b>UPA MAGALHÃES BASTOS</b>	<b>30</b>	<b>128</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>225</b>
004/2020	30	128	33	26	8	225
<b>UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA</b>	<b>32</b>	<b>280</b>	<b>66</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>412</b>
028/2020	32	280	66	26	8	412
<b>UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR</b>	<b>18</b>	<b>153</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>228</b>
011/2020	18	153	23	26	8	228
<b>COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>16</b>	<b>110</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>160</b>
005/2020	16	110		26	8	160
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	<b>63</b>	<b>740</b>		<b>26</b>	<b>8</b>	<b>837</b>
029/2020	63	740		26	8	837
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1244</b>	<b>12139</b>	<b>609</b>	<b>910</b>	<b>280</b>

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

## Saldos

Não apresentou saldo e extrato das contas de Execução e Provisionamento para o contrato 025/2020 .

Rótulos de Linha <input checked="" type="checkbox"/> Contagem de Imagem do Extrato	
<b>028/2020</b>	
<b>EXE - Execução</b>	
NÃO	<b>1</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>

## Itens de Nota Fiscal

---

Não apresentou este item.

## Considerações finais

---

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