

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**RIOSAUÍDE**

Abril  
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>41</b>
<b>Repasses</b>	<b>41</b>
<b>Principais Fragilidades</b>	<b>45</b>
<b>Anexos Apresentados</b>	<b>48</b>
<b>Desbloqueios</b>	<b>56</b>
<b>Despesas por Competência</b>	<b>56</b>
<b>Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>60</b>
<b>Prorrogação de Prazo</b>	<b>60</b>
<b>Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>61</b>
<b>Relatório de Entrega</b>	<b>67</b>
<b>Saldos</b>	<b>69</b>
<b>Itens de Nota Fiscal</b>	<b>69</b>
<b>Considerações finais</b>	<b>70</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 abril 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 26/05/2021.

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)		mar-21	abr-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$17.897,74	R\$35,39	R\$0,00	R\$17.933,13	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$355.663,61	R\$1.303.573,91	R\$1.658.257,96	R\$979,56	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$359,40	R\$2.745.224,12	R\$2.745.252,76	R\$330,76	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$14.143,76	R\$1.364.760,13	R\$1.378.274,79	R\$629,10	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$397,11	R\$0,00	R\$3.889.740,81	R\$619,84	-R\$3.889.963,54
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	R\$3.810.194,36	R\$3.808.881,28	R\$1.313,17	-R\$0,09
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$9.585.234,81	R\$9.585.100,76	R\$129,08	R\$4,97
017/2020	CAP3.1	R\$0,00	R\$7.104.057,26	R\$7.103.509,08	R\$548,18	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$676.599,20	R\$1.785.229,14	R\$2.461.540,98	R\$287,36	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$0,00	R\$1.051.115,14	R\$1.050.547,56	R\$567,58	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$844.745,11	R\$791.274,32	R\$53.470,79	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$276.966,91	R\$1.512.658,10	R\$1.756.252,74	R\$33.382,72	-R\$10,45
020/2015	UPA Senador Camará	R\$17.007,77	R\$17.041,39	R\$0,00	R\$17.041,39	R\$17.007,77
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$32.679,56	R\$12.299.758,42	R\$12.019.999,56	R\$12.836,77	R\$299.601,65
021/2020	CER LEBLON	R\$1.503,98	R\$87.385,05	R\$87.195,61	R\$189,44	R\$1.503,98
	UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.171.556,45	R\$54.271,75	-R\$5.225.828,20
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$13.626,31	R\$898.599,58	R\$911.388,72	R\$837,14	R\$0,03
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$0,00	R\$135,58	R\$0,00	R\$68.703,74	-R\$68.568,16
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\$17.013,90	R\$1,88	R\$0,00	R\$951,89	R\$16.063,89
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$294.221,28	R\$1.597.690,70	R\$1.883.514,01	R\$8.397,97	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$36.761,68	R\$3.469.503,02	R\$3.845.134,65	R\$762,35	-R\$339.632,30
	UPA COSTA BARROS	R\$0,00	R\$339.632,30	R\$338.979,29	R\$653,01	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$0,00	R\$3.005.315,04	R\$3.004.865,37	R\$449,67	R\$0,00
034/2014	Cer Barra	R\$7.865,14	R\$7.875,47	R\$0,00	R\$7.875,47	R\$7.865,14
049/2018	HM Rocha Faria	R\$1.238.136,35	R\$12.606.209,86	R\$13.791.390,43	R\$421,50	R\$52.534,28
	CER Rocha Faria	R\$0,00	R\$213.764,00	R\$213.083,04	R\$0,00	R\$680,96
061/2019	CAP 5.2	R\$0,00	R\$8.712.266,53	R\$8.711.716,21	R\$550,32	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$0,00	R\$12.199.308,32	R\$12.198.689,70	R\$618,62	R\$0,00
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$97.627,08	R\$193,04	R\$0,00	R\$97.820,12	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$705,29	R\$200.493,15	R\$196.819,83	R\$2.192,41	R\$2.186,20
26/2019	Cer Barra novo	R\$49.141,93	R\$3.106.327,58	R\$3.155.307,93	R\$161,58	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla ( NOVO)	R\$68.954,11	R\$0,00	R\$14.407.796,80	R\$0,00	-R\$14.338.842,69
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$2.706,02	R\$995.147,63	R\$1.778,00	R\$993.972,30	R\$2.103,35
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.706,62	R\$3,38	R\$0,00	R\$1.710,00	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$3.221.684,75	R\$90.863.479,39	R\$116.167.848,64	R\$1.380.608,71	-R\$23.463.293,21

Execução Financeira (B)		mar-21	abr-21			
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\$355.663,61	R\$1.303.573,91	R\$1.658.257,96	R\$979,56	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$359,40	R\$2.745.224,12	R\$2.745.252,76	R\$330,76	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$14.143,76	R\$1.364.760,13	R\$1.378.274,79	R\$629,10	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$397,11	R\$3.884.262,32	R\$3.884.039,59	R\$619,84	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	R\$1.543.485,58	R\$1.542.172,41	R\$1.313,17	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$7.539.742,36	R\$7.539.613,28	R\$129,08	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$0,00	R\$7.104.057,26	R\$7.103.509,08	R\$548,18	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$676.599,20	R\$1.785.229,14	R\$2.461.540,98	R\$287,36	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$0,00	R\$1.051.115,14	R\$1.050.547,56	R\$567,58	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$844.745,11	R\$791.274,32	R\$53.470,79	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$276.966,91	R\$1.295.937,26	R\$1.539.521,45	R\$33.382,72	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\$32.679,56	R\$12.299.900,99	R\$12.319.743,78	R\$12.836,77	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$1.503,98	R\$3.073.211,15	R\$3.020.443,38	R\$54.271,75	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$87.385,05	R\$87.195,61	R\$189,44	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$13.626,31	R\$413.210,54	R\$425.999,71	R\$837,14	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.568,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68.568,16
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$294.221,28	R\$1.597.690,70	R\$1.883.514,01	R\$8.397,97	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$36.761,68	R\$3.469.503,02	R\$3.506.155,36	R\$109,34	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$0,00	R\$339.632,30	R\$338.979,29	R\$653,01	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$0,00	R\$3.005.315,04	R\$3.004.865,37	R\$449,67	R\$0,00
034/2014	Cer Barra	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
049/2018	HM Rocha Faria	R\$1.188.136,35	R\$12.606.214,87	R\$13.791.390,43	R\$2.960,79	R\$0,00
	CER Rocha Faria	R\$0,00	R\$213.764,00	R\$213.083,04	R\$0,00	R\$680,96
061/2019	CAP 5.2	R\$0,00	R\$8.712.266,53	R\$8.711.716,21	R\$550,32	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$0,00	R\$12.199.308,32	R\$12.198.689,70	R\$618,62	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\$49.141,93	R\$3.106.327,58	R\$3.155.307,93	R\$161,58	R\$0,00
37/2019	HM Ronaldo Gazolla ( NOVO)	R\$43.954,11	R\$14.362.276,69	R\$14.406.230,80	R\$0,00	R\$0,00
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$18.333.131,17	R\$18.332.019,49	R\$1.111,68	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$0,00	R\$763.852,41	R\$715.589,47	R\$48.262,94	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	R\$1.506.419,61	R\$1.462.502,32	R\$43.917,29	R\$0,00
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.202.257,79	R\$9.973,36	-R\$1.212.231,15
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$0,00	R\$137.589,23	R\$137.292,26	R\$296,97	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$443.777,03	R\$443.777,03	R\$0,00	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$0,00	R\$1.002.904,50	R\$948.419,24	R\$54.485,26	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$0,00	R\$598.176,67	R\$566.118,83	R\$32.057,84	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$3.052.723,35	R\$105.948.139,11	R\$108.757.318,80	R\$174.294,54	-R\$1.142.982,03



Diferenças (A - B)		mar-21	abr-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	Rocha Faria / CER Rocha Faria	R\$17.897,74	R\$35,39	R\$0,00	R\$17.933,13	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$0,00	-R\$3.884.262,32	R\$5.701,22	R\$0,00	-R\$3.889.963,54
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	R\$2.266.708,78	R\$2.266.708,87	R\$0,00	-R\$0,09
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$2.045.492,45	R\$2.045.487,48	R\$0,00	R\$4,97
017/2020	CAP3.1	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA 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\$216.720,84	R\$216.731,29	R\$0,00	-R\$10,45
020/2015	UPA Senador Camará	R\$17.007,77	R\$17.041,39	R\$0,00	R\$17.041,39	R\$17.007,77
020/2020	UPA Rocha Miranda (NOVO)	R\$0,00	-R\$142,57	-R\$299.744,22	R\$0,00	R\$299.601,65
021/2020	CER LEBLON	R\$0,00	-R\$2.985.826,10	-R\$2.933.247,77	-R\$54.082,31	R\$1.503,98
	UPA ROCINHA	R\$0,00	-R\$87.385,05	R\$5.084.360,84	R\$54.082,31	-R\$5.225.828,20
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$485.389,04	R\$485.389,01	R\$0,00	R\$0,03
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	-R\$68.568,16	R\$135,58	R\$0,00	R\$68.703,74	-R\$137.136,32
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\$17.013,90	R\$1,88	R\$0,00	R\$951,89	R\$16.063,89
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$338.979,29	R\$653,01	-R\$339.632,30
	UPA COSTA BARROS	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
034/2014	Cer Barra	R\$7.865,14	R\$7.875,47	R\$0,00	R\$7.875,47	R\$7.865,14
049/2018	HM Rocha Faria	R\$50.000,00	-R\$5,01	R\$0,00	-R\$2.539,29	R\$52.534,28
	CER Rocha Faria	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
072/2018	HM Ronaldo Gazolla	R\$97.627,08	R\$193,04	R\$0,00	R\$97.820,12	R\$0,00
073/2015	Upa Cidade de Deus	R\$705,29	R\$200.493,15	R\$196.819,83	R\$2.192,41	R\$2.186,20
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\$25.000,00	-R\$14.362.276,69	R\$1.566,00	R\$0,00	-R\$14.338.842,69
58/2019	UPAs Madureira e Costa Barros	R\$2.706,02	R\$995.147,63	R\$1.778,00	R\$993.972,30	R\$2.103,35
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.706,62	R\$3,38	R\$0,00	R\$1.710,00	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	-R\$18.333.131,17	-R\$18.332.019,49	-R\$1.111,68	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$0,00	-R\$763.852,41	-R\$715.589,47	-R\$48.262,94	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	-R\$1.506.419,61	-R\$1.462.502,32	-R\$43.917,29	R\$0,00
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1.202.257,79	-R\$9.973,36	R\$1.212.231,15
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$0,00	-R\$137.589,23	-R\$137.292,26	-R\$296,97	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	-R\$443.777,03	-R\$443.777,03	R\$0,00	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$0,00	-R\$1.002.904,50	-R\$948.419,24	-R\$54.485,26	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$0,00	-R\$598.176,67	-R\$566.118,83	-R\$32.057,84	R\$0,00
<b>Totais</b>		R\$168.961,40	-R\$15.084.659,72	R\$7.410.529,84	R\$1.206.314,17	-R\$22.320.311,18

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	abr-21	abr-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 PEDIÁTRICA 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	R\$ 0,00	0
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	0
	UPA 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\$ 10.951.805,90	14
021/2020	CER LEBLON	R\$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	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	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	0
	UPA COSTA BARROS	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	HM Rocha Faria	R\$ 0,00	0
	CER Rocha Faria	R\$ 0,00	0
061/2019	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
062/2019	CAP 5.1	R\$ 79.380,69	31
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
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	0
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	0
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	0
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	0
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 0,00	0
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	0
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	0
<b>Totais</b>		<b>R\$ 11.031.186,59</b>	<b>45</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 04/2021  
 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\$ 3.106.327,58</b>	<b>R\$ 3.106.327,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.921.090,59	R\$ 1.921.090,59	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\$ 11,27	R\$ 11,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 62.133,08	R\$ 62.133,08	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\$ 90.861,52	R\$ 90.861,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.032.231,12	R\$ 1.032.231,12	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\$ 3.155.307,93</b>	<b>R\$ 3.155.307,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.353.146,53	R\$ 1.353.146,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 471.507,60	R\$ 471.507,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 415.794,95	R\$ 415.794,95	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\$ 295,33	R\$ 295,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 914.563,52	R\$ 914.563,52	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\$ 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>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 49.141,93	R\$ 49.141,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 48.980,35</b>	<b>-R\$ 48.980,35</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\$ 3.106.327,58	R\$ 3.106.327,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.155.307,93	R\$ 3.155.307,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 161,58</b>	<b>R\$ 161,58</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\$ 161,58</b>	<b>R\$ 161,58</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\$ 161,58	R\$ 161,58	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 25/05/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 049/2018  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38204-3	38205-1		
		(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\$ 12.606.209,86</b>	<b>R\$ 12.606.209,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.231.265,09	R\$ 8.231.265,09	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\$ 115,96	R\$ 115,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.751.801,13	R\$ 1.751.801,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.623.006,78	R\$ 2.623.006,78	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\$ 13.791.390,43</b>	<b>R\$ 13.791.390,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.309.841,00	R\$ 4.309.841,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.759.209,97	R\$ 1.759.209,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.829.963,19	R\$ 1.829.963,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.998,54	R\$ 40.998,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 26.700,87	R\$ 26.700,87	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\$ 522,67	R\$ 522,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.824.154,19	R\$ 5.824.154,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</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>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.188.136,35	R\$ 1.185.602,07	R\$ 2.534,28	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.185.180,57</b>	<b>-R\$ 1.185.180,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.606.209,86	R\$ 12.606.209,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.791.390,43	R\$ 13.791.390,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.955,78</b>	<b>R\$ 421,50</b>	<b>R\$ 2.534,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 421,50</b>	<b>R\$ 421,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 421,50	R\$ 421,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 2.534,28</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38204-3	38205-1		
		(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\$ 12.606.214,87</b>	<b>R\$ 12.606.209,86</b>	<b>R\$ 5,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.231.265,09	R\$ 8.231.265,09	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\$ 120,97	R\$ 115,96	R\$ 5,01	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.751.801,13	R\$ 1.751.801,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.623.006,78	R\$ 2.623.006,78	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\$ 13.791.390,43</b>	<b>R\$ 13.791.390,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.309.841,00	R\$ 4.309.841,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.759.209,97	R\$ 1.759.209,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.829.963,19	R\$ 1.829.963,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.998,54	R\$ 40.998,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 26.700,87	R\$ 26.700,87	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\$ 522,67	R\$ 522,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.824.154,19	R\$ 5.824.154,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</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>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.188.136,35	R\$ 1.185.602,07	R\$ 2.534,28	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.185.175,56</b>	<b>-R\$ 1.185.180,57</b>	<b>R\$ 5,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.606.214,87	R\$ 12.606.209,86	R\$ 5,01	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.791.390,43	R\$ 13.791.390,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 2.960,79</b>	<b>R\$ 421,50</b>	<b>R\$ 2.539,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 2.960,79</b>	<b>R\$ 421,50</b>	<b>R\$ 2.539,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.960,79	R\$ 421,50	R\$ 2.539,29	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/05/2021
8.2	VALOR LANÇADO DE RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	VALOR LANÇADO DE DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**EMPRESA** RIO SAUDE  
**CONTRATO** 049/2018  
**UNIDADE** CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA  
**MÊS /ANO** 04/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.291-4	38.292-6		
		(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\$ 213.764,00</b>	<b>R\$ 213.764,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 213.764,00	R\$ 213.764,00	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\$ 213.083,04</b>	<b>R\$ 213.083,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 212.322,85	R\$ 212.322,85	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\$ 4,19	R\$ 4,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 756,00	R\$ 756,00	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 680,96</b>	<b>R\$ 680,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 213.764,00	R\$ 213.764,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 213.083,04	R\$ 213.083,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 680,96</b>	<b>R\$ 680,96</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\$ 680,96</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

8.1 NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP  
 8.2 NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 680,96 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS.  
 8.3 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 25/05/2021

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 37/2019  
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38211-6	38212-4				
		(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\$ -</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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 11.573.243,41</b>	<b>R\$ 11.573.243,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.786.195,65	R\$ 4.786.195,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.919.604,26	R\$ 3.919.604,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.780.487,53	R\$ 2.780.487,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 86.072,06	R\$ 86.072,06	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\$ 883,91	R\$ 883,91	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\$ 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>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.954,11	R\$ 43.954,11	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\$ 11.573.243,41</b>	<b>-R\$ 11.573.243,41</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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 11.573.243,41	R\$ 11.573.243,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 11.529.289,30</b>	<b>R\$ 11.529.289,30</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>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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\$ 11.529.289,30</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

  

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38211-6	38212-4				
		(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\$ 14.362.276,69</b>	<b>R\$ 14.362.276,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 14.406.230,80</b>	<b>R\$ 14.406.230,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.786.195,65	R\$ 4.786.195,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.919.604,26	R\$ 3.919.604,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.780.487,53	R\$ 2.780.487,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 86.072,06	R\$ 86.072,06	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\$ 883,91	R\$ 883,91	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\$ 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>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.954,11	R\$ 43.954,11	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\$ 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>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.362.276,69	R\$ 14.362.276,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 14.406.230,80	R\$ 14.406.230,80	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>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>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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 25/05/2021
8.2	DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA 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 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		38243-4		38244-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT'	
<b>1</b>	<b>(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 12.299.758,42</b>	<b>R\$ 12.299.758,42</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.475.153,57	R\$ 1.475.153,57	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\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	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\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 810.604,85	R\$ 810.604,85	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\$ 12.019.999,56</b>	<b>R\$ 12.019.999,56</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 570.079,77	R\$ 570.079,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 171.265,79	R\$ 171.265,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 134.722,23	R\$ 134.722,23	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\$ 192,76	R\$ 192,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 11.143.739,01	R\$ 11.143.739,01	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\$ 32.679,56</b>	<b>R\$ 32.679,56</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 32.679,56	R\$ 32.679,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 279.758,86</b>	<b>R\$ 279.758,86</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.299.758,42	R\$ 12.299.758,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.019.999,56	R\$ 12.019.999,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 312.438,42</b>	<b>R\$ 312.438,42</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(-) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.836,77</b>	<b>R\$ 12.836,77</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.836,77	R\$ 12.836,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 299.601,65</b>	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		38243-4		38244-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT'	
<b>1</b>	<b>(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 12.299.900,99</b>	<b>R\$ 12.299.900,99</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.475.153,57	R\$ 1.475.153,57	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\$ 142,57	R\$ 142,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00	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\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 810.604,85	R\$ 810.604,85	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\$ 12.319.743,78</b>	<b>R\$ 12.319.743,78</b>	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>	<b>R\$ 32.679,56</b>	<b>R\$ 32.679,56</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 32.679,56	R\$ 32.679,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 19.842,79</b>	<b>-R\$ 19.842,79</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.299.900,99	R\$ 12.299.900,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.319.743,78	R\$ 12.319.743,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 12.836,77</b>	<b>R\$ 12.836,77</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(-) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 12.836,77</b>	<b>R\$ 12.836,77</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.836,77	R\$ 12.836,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 26/05/2021
8.2	VALOR DE RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	VALOR DE DESPESA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 19/2020  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ  
 MÊS / ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38256-6	38258-2			
	(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT'		
<b>1</b>	<b>(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.512.658,10</b>	<b>R\$ 1.512.658,10</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 843.110,13	R\$ 843.110,13	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\$ 669.547,97	R\$ 669.547,97	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\$ 1.756.252,74</b>	<b>R\$ 1.756.252,74</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 558.367,37	R\$ 558.367,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 193.804,94	R\$ 193.804,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 148.331,18	R\$ 148.331,18	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\$ 249,25	R\$ 249,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 855.500,00	R\$ 855.500,00	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\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 276.966,91	R\$ 276.966,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 243.594,64</b>	<b>-R\$ 243.594,64</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.512.658,10	R\$ 1.512.658,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.756.252,74	R\$ 1.756.252,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 33.372,27</b>	<b>R\$ 33.372,27</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 33.382,72</b>	<b>R\$ 33.382,72</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 33.382,72	R\$ 33.382,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 10,45</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38256-6	38258-2			
	(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT'		
<b>1</b>	<b>(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.295.937,26</b>	<b>R\$ 1.295.937,26</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.539.521,45</b>	<b>R\$ 1.539.521,45</b>	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>	<b>R\$ 276.966,91</b>	<b>R\$ 276.966,91</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 276.966,91	R\$ 276.966,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 243.584,19</b>	<b>-R\$ 243.584,19</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.295.937,26	R\$ 1.295.937,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.539.521,45	R\$ 1.539.521,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 33.382,72</b>	<b>R\$ 33.382,72</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 33.382,72</b>	<b>R\$ 33.382,72</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 33.382,72	R\$ 33.382,72	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 OSINFO EM 26/05/2021
8.2	VALOR DE RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	VALOR DE DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 13/2020  
 UNIDADE CAP 2.1  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38228-0		38229-9		
			(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\$ 3.810.194,36</b>	<b>R\$ 3.810.194,36</b>				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.216.562,19	R\$ 1.216.562,19				
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -				
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -				
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -				
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -				
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -				
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 69,74	R\$ 69,74				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -				
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -				
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 67.202,52	R\$ 67.202,52				
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.526.359,91	R\$ 2.526.359,91				
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -				
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.808.881,28</b>	<b>R\$ 3.808.881,28</b>				
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.590.472,65	R\$ 2.590.472,65				
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -				
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 254.239,59	R\$ 254.239,59				
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -				
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.618,80	R\$ 1.618,80				
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -				
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -				
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 50,24	R\$ 50,24				
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 962.500,00	R\$ 962.500,00				
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -				
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -				
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -				
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -				
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.313,08</b>	<b>R\$ 1.313,08</b>				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.810.194,36	R\$ 3.810.194,36				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.808.881,28	R\$ 3.808.881,28				
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.313,08</b>	<b>R\$ 1.313,08</b>				
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>				
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.313,17	R\$ 1.313,17				
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,09</b>					

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	38228-0		38229-9		
			(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\$ 1.543.485,58</b>	<b>R\$ 1.543.485,58</b>				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -				
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -				
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -				
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -				
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -				
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -				
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -				
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -				
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -				
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -				
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -				
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.542.172,41</b>	<b>R\$ 1.542.172,41</b>				
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -				
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -				
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -				
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -				
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -				
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -				
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -				
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -				
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -				
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -				
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -				
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -				
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -				
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.543.485,58	R\$ 1.543.485,58				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.542.172,41	R\$ 1.542.172,41				
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>				
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>	<b>R\$ 1.313,17</b>				
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.313,17	R\$ 1.313,17				
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>					

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 26/05/2021
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 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38224-8		38225-6		
			(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\$ 9.585.234,81</b>	<b>R\$ 9.585.234,81</b>				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.593.589,98	R\$ 6.593.589,98				
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -				
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -				
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -				
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -				
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -				
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19,32	R\$ 19,32				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -				
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -				
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00				
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.969.625,51	R\$ 2.969.625,51				
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -				
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.585.100,76</b>	<b>R\$ 9.585.100,76</b>				
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.111.503,03	R\$ 5.111.503,03				
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -				
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535.913,23	R\$ 535.913,23				
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -				
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.522,27	R\$ 14.522,27				
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -				
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -				
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 80,23	R\$ 80,23				
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.923.082,00	R\$ 3.923.082,00				
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -				
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -				
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -				
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -				
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 134,05</b>	<b>R\$ 134,05</b>				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.585.234,81	R\$ 9.585.234,81				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.585.100,76	R\$ 9.585.100,76				
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 134,05</b>	<b>R\$ 134,05</b>				
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 129,08</b>	<b>R\$ 129,08</b>				
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 129,08	R\$ 129,08				
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 4,97</b>					

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	38224-8		38225-6		
			(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\$ 7.539.742,36</b>	<b>R\$ 7.539.742,36</b>				
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -				
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -				
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -				
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -				
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -				
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -				
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -				
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -				
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -				
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -				
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -				
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -				
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.539.613,28</b>	<b>R\$ 7.539.613,28</b>				
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -				
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -				
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -				
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -				
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -				
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -				
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -				
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -				
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -				
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -				
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -				
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -				
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>				
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -				
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 129,08</b>	<b>R\$ 129,08</b>				
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.539.742,36	R\$ 7.539.742,36				
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.539.613,28	R\$ 7.539.613,28				
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 129,08</b>	<b>R\$ 129,08</b>				
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 129,08</b>	<b>R\$ 129,08</b>				
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -				
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 129,08	R\$ 129,08				
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>					

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 26/05/2021
8.2	DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 28/2020  
 UNIDADE UPA MADUREIRA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38239-6	38240-X		
		(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\$ 3.469.503,02</b>	<b>R\$ 3.469.503,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.013.591,65	R\$ 2.013.591,65	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\$ 41.527,84	R\$ 41.527,84	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.347.383,53	R\$ 1.347.383,53	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\$ 3.506.155,36</b>	<b>R\$ 3.506.155,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 692.593,86	R\$ 692.593,86	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 154.951,11	R\$ 154.951,11	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 182.859,81	R\$ 182.859,81	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 159,19	R\$ 159,19	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.653.991,39	R\$ 1.653.991,39	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 821.600,00	R\$ 821.600,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 36.761,68</b>	<b>R\$ 36.761,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 36.761,68	R\$ 36.761,68	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 36.652,34</b>	<b>-R\$ 36.652,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.469.503,02	R\$ 3.469.503,02	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.506.155,36	R\$ 3.506.155,36	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 109,34</b>	<b>R\$ 109,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 109,34</b>	<b>R\$ 109,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 109,34	R\$ 109,34	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>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 28/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 28/2020  
 UNIDADE UPA COSTA BARROS  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.287-6	38288-4		
		(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\$ 339.632,30</b>	<b>R\$ 339.632,30</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 339.632,30	R\$ 339.632,30	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\$ 338.979,29</b>	<b>R\$ 338.979,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 82.214,25	R\$ 82.214,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 146.712,29	R\$ 146.712,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 109.981,52	R\$ 109.981,52	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\$ 71,23	R\$ 71,23	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 653,01</b>	<b>R\$ 653,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 339.632,30	R\$ 339.632,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 338.979,29	R\$ 338.979,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 653,01</b>	<b>R\$ 653,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 653,01</b>	<b>R\$ 653,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 653,01	R\$ 653,01	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 OSINFO EM 28/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 27/2020  
 UNIDADE UPA VILA KENNEDY  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38236-1		38237-X			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT			
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.597.690,70</b>	<b>R\$ 1.597.690,70</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\$ 994.574,97	R\$ 994.574,97	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\$ 24,10	R\$ 24,10	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\$ 603.091,63	R\$ 603.091,63	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\$ 1.883.514,01</b>	<b>R\$ 1.883.514,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 674.979,35	R\$ 674.979,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 104.771,55	R\$ 104.771,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 223.435,80	R\$ 223.435,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 127,31	R\$ 127,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 880.200,00	R\$ 880.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</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>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 294.221,28	R\$ 294.221,28	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\$ 285.823,31</b>	<b>-R\$ 285.823,31</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\$ 1.597.690,70	R\$ 1.597.690,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.883.514,01	R\$ 1.883.514,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 8.397,97</b>	<b>R\$ 8.397,97</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\$ 8.397,97</b>	<b>R\$ 8.397,97</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\$ 8.397,97	R\$ 8.397,97	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 EM 26/05/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 61/2019  
 UNIDADE CAP 5.2  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38222-1		38223-x			
		(A+B+C)	(A)	(B)	(C)	(C)	(C)	(C)	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 8.712.266,53</b>	<b>R\$ 8.712.266,53</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\$ 6.428.147,97	R\$ 6.428.147,97	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\$ 95,06	R\$ 95,06	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\$ 618.500,00	R\$ 618.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.665.523,50	R\$ 1.665.523,50	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\$ 8.711.716,21</b>	<b>R\$ 8.711.716,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.975.527,58	R\$ 3.975.527,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 20.717,50	R\$ 20.717,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 989.278,14	R\$ 989.278,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.528,24	R\$ 7.528,24	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\$ 108,88	R\$ 108,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.718.555,87	R\$ 3.718.555,87	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\$ -</b>	<b>R\$ -</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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 550,32</b>	<b>R\$ 550,32</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\$ 8.712.266,53	R\$ 8.712.266,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.711.716,21	R\$ 8.711.716,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 550,32</b>	<b>R\$ 550,32</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\$ 550,32</b>	<b>R\$ 550,32</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\$ 550,32	R\$ 550,32	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 EM 26/05/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 62/2019  
 UNIDADE CAP 5.1  
 MÊS /ANO 04/2021  
 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\$ 12.199.308,32</b>	<b>R\$ 12.199.308,32</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\$ 6.348.476,42	R\$ 6.348.476,42	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\$ 120,39	R\$ 120,39	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\$ 5.850.711,51	R\$ 5.850.711,51	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\$ 12.198.689,70</b>	<b>R\$ 12.198.689,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.966.607,64	R\$ 3.966.607,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 5.639,33	R\$ 5.639,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 781.439,79	R\$ 781.439,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 230,10	R\$ 230,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.191.481,62	R\$ 2.191.481,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 142.079,71	R\$ 142.079,71	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\$ 5.111.211,51	R\$ 5.111.211,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</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>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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\$ 618,62</b>	<b>R\$ 618,62</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\$ 12.199.308,32	R\$ 12.199.308,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.198.689,70	R\$ 12.198.689,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 618,62</b>	<b>R\$ 618,62</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\$ 618,62</b>	<b>R\$ 618,62</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\$ 618,62	R\$ 618,62	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 26/05/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 21/2020  
 UNIDADE CER LEBLON  
 MÊS /ANO 04/2021  
 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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 87.195,61	R\$ 87.195,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.889,08	R\$ 11.889,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 67.675,69	R\$ 67.675,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.615,16	R\$ 6.615,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 948,64	R\$ 948,64	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\$ 67,04	R\$ 67,04	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\$ 1.503,98	R\$ 1.503,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.503,98	R\$ 1.503,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 87.195,61	-R\$ 87.195,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 87.195,61	R\$ 87.195,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$ 85.691,63	-R\$ 85.691,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 139.963,38	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		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>	R\$ 3.073.211,15	R\$ 3.073.211,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 3.020.443,38	R\$ 3.020.443,38	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\$ 1.503,98	R\$ 1.503,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.503,98	R\$ 1.503,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 52.767,77	R\$ 52.767,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.073.211,15	R\$ 3.073.211,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.020.443,38	R\$ 3.020.443,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 54.271,75	R\$ 54.271,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	***	***	***	***	***



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 21/2020  
 UNIDADE UPA ROCINHA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.289-2	38290-6		
		(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>	<b>R\$ 87.385,05</b>	<b>R\$ 87.385,05</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 87.385,05	R\$ 87.385,05	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\$ 87.195,61</b>	<b>R\$ 87.195,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.889,08	R\$ 11.889,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 67.675,69	R\$ 67.675,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.615,16	R\$ 6.615,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 948,64	R\$ 948,64	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\$ 67,04	R\$ 67,04	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\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 189,44</b>	<b>R\$ 189,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 87.385,05	R\$ 87.385,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 87.195,61	R\$ 87.195,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 189,44</b>	<b>R\$ 189,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 189,44</b>	<b>R\$ 189,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 189,44	R\$ 189,44	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>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 17/2020  
 UNIDADE CAP 3.1  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38226-4		38227-2		(C) OUTRA CONTA
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.104.057,26</b>	<b>R\$ 7.104.057,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25,72	R\$ 25,72	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\$ 7.104.031,54	R\$ 7.104.031,54	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\$ 7.103.509,08</b>	<b>R\$ 7.103.509,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.363.300,32	R\$ 6.363.300,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 78.639,60	R\$ 78.639,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 281.464,46	R\$ 281.464,46	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\$ 104,70	R\$ 104,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 548,18</b>	<b>R\$ 548,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.104.057,26	R\$ 7.104.057,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.103.509,08	R\$ 7.103.509,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 548,18</b>	<b>R\$ 548,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 548,18</b>	<b>R\$ 548,18</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\$ 548,18	R\$ 548,18	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 26/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 22/2020  
 UNIDADE UPA ALEMÃO  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	TOTAL							
		R\$	38234-5		38235-3		R\$		
			(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONT	
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\$	10,54	R\$	10,54	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\$	898.589,04	R\$	898.589,04	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>911.388,72</b>	<b>R\$</b>	<b>908.482,61</b>	<b>R\$</b>	<b>2.906,11</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	559.400,92	R\$	556.494,81	R\$	2.906,11	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	90.438,76	R\$	90.438,76	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	259.007,27	R\$	259.007,27	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.395,12	R\$	2.395,12	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	146,65	R\$	146,65	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>13.626,31</b>	<b>R\$</b>	<b>13.626,31</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	13.626,31	R\$	13.626,31	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.789,14</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.883,03</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.906,11</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	898.599,58	R\$	898.599,58	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	911.388,72	R\$	908.482,61	R\$	2.906,11	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>837,17</b>	<b>R\$</b>	<b>3.743,28</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.906,11</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>837,14</b>	<b>R\$</b>	<b>837,14</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	837,14	R\$	837,14	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,03</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

1	(-) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	TOTAL							
		R\$	38234-5		38235-3		R\$		
			(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONT	
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>425.999,71</b>	<b>R\$</b>	<b>425.999,71</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>13.626,31</b>	<b>R\$</b>	<b>13.626,31</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	13.626,31	R\$	13.626,31	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.789,17</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.789,17</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	413.210,54	R\$	413.210,54	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	425.999,71	R\$	425.999,71	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>837,14</b>	<b>R\$</b>	<b>837,14</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>837,14</b>	<b>R\$</b>	<b>837,14</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	837,14	R\$	837,14	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

- 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 26/05/2021
- 8.2 VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
- 8.3 VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
- 8.4 VALOR DA DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPA JOÃO PACIÊNCIA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.285-X	38.286-8		
		(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\$ 1.051.115,14</b>	<b>R\$ 1.051.115,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 878.246,95	R\$ 878.246,95	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\$ 172.868,19	R\$ 172.868,19	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\$ 1.050.547,56</b>	<b>R\$ 1.050.547,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 123.190,52	R\$ 123.190,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 84.159,69	R\$ 84.159,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.055,57	R\$ 3.055,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 62,19	R\$ 62,19	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\$ 79,59	R\$ 79,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 567,58</b>	<b>R\$ 567,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.051.115,14	R\$ 1.051.115,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.050.547,56	R\$ 1.050.547,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 567,58</b>	<b>R\$ 567,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 567,58</b>	<b>R\$ 567,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 567,58	R\$ 567,58	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 OSINFO EM 27/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPA SEPETIBA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38.282-5	38.284-1			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 844.745,11	R\$ 844.745,11	R\$ -	R\$ -	-	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 834.077,27	R\$ 834.077,27	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\$ 10.667,84	R\$ 10.667,84	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>	R\$ 791.274,32	R\$ 791.274,32	R\$ -	R\$ -	-	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 92.472,43	R\$ 92.472,43	R\$ -	R\$ -	-	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 105.107,43	R\$ 105.107,43	R\$ -	R\$ -	-	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.466,39	R\$ 5.466,39	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\$ 71,22	R\$ 71,22	R\$ -	R\$ -	-	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 588.156,85	R\$ 588.156,85	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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 53.470,79	R\$ 53.470,79	R\$ -	R\$ -	-	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 844.745,11	R\$ 844.745,11	R\$ -	R\$ -	-	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 791.274,32	R\$ 791.274,32	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 53.470,79	R\$ 53.470,79	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 53.470,79	R\$ 53.470,79	R\$ -	R\$ -	-	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 53.470,79	R\$ 53.470,79	R\$ -	R\$ -	-	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	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 27/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPA JOÃO XXIII  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38230-2	38231-0		
		(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\$ 1.785.229,14</b>	<b>R\$ 1.785.229,14</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 994.574,97	R\$ 994.574,97	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\$ 26,43	R\$ 26,43	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\$ 20.340,28	R\$ 20.340,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 770.287,46	R\$ 770.287,46	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\$ 2.461.540,98</b>	<b>R\$ 2.461.540,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 715.873,33	R\$ 715.873,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 181.197,59	R\$ 181.197,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 117.369,72	R\$ 117.369,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.584,32	R\$ 1.584,32	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\$ 257,18	R\$ 257,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.445.258,84	R\$ 1.445.258,84	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\$ 676.599,20</b>	<b>R\$ 676.599,20</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\$ 676.599,20	R\$ 676.599,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 676.311,84</b>	<b>-R\$ 676.311,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.785.229,14	R\$ 1.785.229,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.461.540,98	R\$ 2.461.540,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 287,36</b>	<b>R\$ 287,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 287,36</b>	<b>R\$ 287,36</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\$ 287,36	R\$ 287,36	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 OSINFO EM 28/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 29/2020  
 UNIDADE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL							
				38241-8		38242-6			
		(A+B+C)	(A)	(B)	(C)	(C)	(C)	(C)	(C)
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.005.315,04</b>	<b>R\$ 3.005.315,04</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\$ 2.397.879,37	R\$ 2.397.879,37	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\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 569.435,67	R\$ 569.435,67	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\$ 3.004.865,37</b>	<b>R\$ 3.004.865,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.540.477,76	R\$ 1.540.477,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 162.807,68	R\$ 162.807,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 207.547,92	R\$ 207.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.823,17	R\$ 2.823,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 242,98	R\$ 242,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.090.965,86	R\$ 1.090.965,86	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\$ -</b>	<b>R\$ -</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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 449,67</b>	<b>R\$ 449,67</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\$ 3.005.315,04	R\$ 3.005.315,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.004.865,37	R\$ 3.004.865,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 449,67</b>	<b>R\$ 449,67</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\$ 449,67</b>	<b>R\$ 449,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 449,67	R\$ 449,67	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 OSINFO EM 26/05/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 11/2020  
 UNIDADE UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38245-0		38246-9	
		(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>	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	3.889.740,81	R\$	3.889.740,81	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	372.491,02	R\$	372.491,02	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	15.494,32	R\$	15.494,32	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	16.651,77	R\$	16.651,77	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\$	83,78	R\$	83,78	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	3.485.019,92	R\$	3.485.019,92	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>	R\$	397,11	R\$	397,11	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	397,11	R\$	397,11	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	3.889.740,81	-R\$	3.889.740,81	-R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.889.740,81	R\$	3.889.740,81	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$	3.889.343,70	-R\$	3.889.343,70	-R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	3.889.963,54	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38245-0		38246-9	
		(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>	R\$	3.884.262,32	R\$	3.884.262,32	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	3.884.039,59	R\$	3.884.039,59	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	397,11	R\$	397,11	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	397,11	R\$	397,11	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$	222,73	R\$	222,73	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	3.884.262,32	R\$	3.884.262,32	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	3.884.039,59	R\$	3.884.039,59	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	619,84	R\$	619,84	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$	0,00	***	***	***	***

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 27/05/2021  
 8.2 VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.3 VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38252-3		38255-8		(C) OUTRA CONTA		(C) OUTRA CONTA	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(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\$ 1.303.573,91</b>	<b>R\$ 1.303.573,91</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>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 953.707,64	R\$ 953.707,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.990,42	R\$ 3.990,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 345.875,85	R\$ 345.875,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.658.257,96</b>	<b>R\$ 1.658.257,96</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>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 659.774,79	R\$ 659.774,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 97.282,58	R\$ 97.282,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 339.649,08	R\$ 339.649,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.396,50	R\$ 1.396,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 155,01	R\$ 155,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 560.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</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>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 355.663,61	R\$ 355.663,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 354.684,05</b>	<b>-R\$ 354.684,05</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>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.303.573,91	R\$ 1.303.573,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.658.257,96	R\$ 1.658.257,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 979,56</b>	<b>R\$ 979,56</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>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 979,56</b>	<b>R\$ 979,56</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\$ 979,56	R\$ 979,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	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>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>										
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 27/05/2021										

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 06/2020  
 UNIDADE UPA ENGENHO DE DENTRO  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA****TOTAL**

		TOTAL		38250-7		38251-5		(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(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>	<b>R\$ 1.364.760,13</b>	<b>R\$ 1.364.760,13</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\$ 750.453,78	R\$ 750.453,78	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\$ 614.306,35	R\$ 614.306,35	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\$ 1.378.274,79</b>	<b>R\$ 1.378.274,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 671.574,66	R\$ 671.574,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 86.742,51	R\$ 86.742,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 238.828,77	R\$ 238.828,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.024,10	R\$ 1.024,10	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\$ 104,75	R\$ 104,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	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\$ 14.143,76</b>	<b>R\$ 14.143,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 14.143,76	R\$ 14.143,76	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\$ 13.514,66</b>	<b>-R\$ 13.514,66</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\$ 1.364.760,13	R\$ 1.364.760,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.378.274,79	R\$ 1.378.274,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 629,10</b>	<b>R\$ 629,10</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\$ 629,10</b>	<b>R\$ 629,10</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 629,10	R\$ 629,10	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 DOS DADOS DO PAINEL EM 28/05/2021								

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**EMPRESA** RIO SAUDE  
**CONTRATO** 05/2020  
**UNIDADE** REGULACÃO APOIO SUS  
**MÊS /ANO** 04/2021  
**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\$ 2.745.224,12</b>	<b>R\$ 2.745.224,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.473.892,72	R\$ 2.473.892,72	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\$ 96.500,00	R\$ 96.500,00	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\$ 371,98	R\$ 371,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 174.459,42	R\$ 174.459,42	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\$ 2.745.252,76</b>	<b>R\$ 2.745.252,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.466.557,34	R\$ 1.466.557,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.893,24	R\$ 1.893,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 172.825,64	R\$ 172.825,64	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\$ 54,42	R\$ 54,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.103.922,12	R\$ 1.103.922,12	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\$ 359,40</b>	<b>R\$ 359,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 359,40	R\$ 359,40	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\$ 28,64</b>	<b>-R\$ 28,64</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\$ 2.745.224,12	R\$ 2.745.224,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.745.252,76	R\$ 2.745.252,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 330,76</b>	<b>R\$ 330,76</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\$ 330,76</b>	<b>R\$ 330,76</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 330,76	R\$ 330,76	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>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 28/05/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 11/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38295-7	38296-5		
		(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\$ 1.002.904,50</b>	<b>R\$ 1.002.904,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.002.904,50	R\$ 1.002.904,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 948.419,24</b>	<b>R\$ 948.419,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.076,21	R\$ 4.076,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 243,03	R\$ 243,03	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\$ 944.100,00	R\$ 944.100,00	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 54.485,26</b>	<b>R\$ 54.485,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.002.904,50	R\$ 1.002.904,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 948.419,24	R\$ 948.419,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 54.485,26</b>	<b>R\$ 54.485,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 54.485,26</b>	<b>R\$ 54.485,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 54.485,26	R\$ 54.485,26	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 DO PAINEL EM 28/05/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 12/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38301-5	38302-3				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 598.176,67</b>	<b>R\$ 598.176,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 598.176,67	R\$ 598.176,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 566.118,83</b>	<b>R\$ 566.118,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.756,45	R\$ 7.756,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 362,38	R\$ 362,38	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\$ 558.000,00	R\$ 558.000,00	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 32.057,84</b>	<b>R\$ 32.057,84</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\$ 598.176,67	R\$ 598.176,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 566.118,83	R\$ 566.118,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 32.057,84</b>	<b>R\$ 32.057,84</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\$ 32.057,84</b>	<b>R\$ 32.057,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 32.057,84	R\$ 32.057,84	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>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**EMPRESA** RIO SAUDE  
**CONTRATO** 09/2021  
**UNIDADE** RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO  
**MÊS /ANO** 04/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38278-7	38279-5				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 443.777,03</b>	<b>R\$ 443.777,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 432.375,81	R\$ 432.375,81	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\$ 11.401,22	R\$ 11.401,22	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\$ 443.777,03</b>	<b>R\$ 443.777,03</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.603,61	R\$ 2.603,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.007,61	R\$ 1.007,61	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\$ 440.165,81	R\$ 440.165,81	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</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\$ 443.777,03	R\$ 443.777,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 443.777,03	R\$ 443.777,03	R\$ -	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>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>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 04/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38274-4	38276-0				
		(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>	R\$ 137.589,23	R\$ 137.589,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ 137.589,23	R\$ 137.589,23	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\$ 137.292,26	R\$ 137.292,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 137.046,90	R\$ 137.046,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 245,36	R\$ 245,36	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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 137.589,23	R\$ 137.589,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 137.292,26	R\$ 137.292,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 296,97	R\$ 296,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 296,97	R\$ 296,97	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>	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021							

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38299-X		38300-7	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>						
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.202.257,79	R\$ 1.202.257,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 555.347,11	R\$ 555.347,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 182,98	R\$ 182,98	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\$ 1.152,14	R\$ 1.152,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 628.000,00	R\$ 628.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 17.575,56	R\$ 17.575,56	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.202.257,79	-R\$ 1.202.257,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.202.257,79	R\$ 1.202.257,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	-R\$ 1.202.257,79	-R\$ 1.202.257,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 9.973,36	R\$ 9.973,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 9.973,36	R\$ 9.973,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 1.212.231,15		***	***	***	***
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021						
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2019 CODESP						



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE RH H.M. PIEDADE  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38280-9	38281-7	(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>	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 15.502,32	R\$ 15.502,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 15.137,27	R\$ 15.137,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 365,05	R\$ 365,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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>	R\$ 1.490.917,29	R\$ 1.490.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.502,32	R\$ 15.502,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.490.917,29	R\$ 1.490.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	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>	R\$ 1.447.000,00	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38280-9	38281-7	(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>	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.462.502,32	R\$ 1.462.502,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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>	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.462.502,32	R\$ 1.462.502,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 43.917,29	R\$ 43.917,29	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>	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.  
 8.2 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE RH CTH-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38297-3	38298-1	(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\$ 1.827.103,05	R\$ 1.827.103,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.506.419,61	R\$ 1.506.419,61	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\$ 320.683,44	R\$ 320.683,44	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>	R\$ 1.035.912,91	R\$ 1.035.912,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 367.798,52	R\$ 367.798,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 376,98	R\$ 376,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680,03	R\$ 680,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 667.057,38	R\$ 667.057,38	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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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>	R\$ 791.190,14	R\$ 791.190,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.827.103,05	R\$ 1.827.103,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.035.912,91	R\$ 1.035.912,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 791.190,14	R\$ 791.190,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	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>	R\$ 742.927,20	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38297-3	38298-1	(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\$ 763.852,41	R\$ 763.852,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 715.589,47	R\$ 715.589,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	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>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	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>	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 763.852,41	R\$ 763.852,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 715.589,47	R\$ 715.589,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 48.262,94	R\$ 48.262,94	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>	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.2 VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO  
 8.3 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 01/2021  
 UNIDADE RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
 MÊS /ANO 04/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38293-0	38294-9	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		(A+B+C)						
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 18.768.732,02</b>	<b>R\$ 18.768.732,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 13.631.010,51	R\$ 13.631.010,51	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\$ 271.485,00	R\$ 271.485,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.866.236,51	R\$ 4.866.236,51	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 - SAÍDAS C/C</b>	<b>R\$ 18.515.746,34</b>	<b>R\$ 18.515.746,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 14.503.774,80	R\$ 14.503.774,80	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\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.011.967,36	R\$ 4.011.967,36	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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 252.985,68</b>	<b>R\$ 252.985,68</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\$ 18.768.732,02	R\$ 18.768.732,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 18.515.746,34	R\$ 18.515.746,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 252.985,68</b>	<b>R\$ 252.985,68</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\$ 1.111,68</b>	<b>R\$ 1.111,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.111,68	R\$ 1.111,68	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\$ 251.874,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38293-0	38294-9	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT
		(A+B+C)						
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 18.333.131,17</b>	<b>R\$ 18.333.131,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS C/C</b>	<b>R\$ 18.332.019,49</b>	<b>R\$ 18.332.019,49</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\$ -</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\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.111,68</b>	<b>R\$ 1.111,68</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\$ 18.333.131,17	R\$ 18.333.131,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAÍDAS NAS C/C	R\$ 18.332.019,49	R\$ 18.332.019,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.111,68</b>	<b>R\$ 1.111,68</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\$ 1.111,68</b>	<b>R\$ 1.111,68</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 1.111,68	R\$ 1.111,68	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>

**8 APONTAMENTOS**

8.1 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.  
 8.2 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO INFORMADA NO PAINEL OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO.  
 8.3 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 28/05/2021

Conciliação Bancária indisponível para os convênios sem vigência.

# Movimentações Financeiras e Provisionamento

## Repasse

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - ABRIL 2021																
ORÇ. SOCIAL	CONTRATO/CONVÊNIO	PANEL OSINFO			SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA			
		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) TOT. AL. REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL		(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE S/ BLOQUEIO	(L) = (B) - (C) VARIAÇÃO X FCP
				RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	RS 1.216.562,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.216.562,19	RS 0,00	RS 1.216.562,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	RS 6.593.584,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.593.584,98	RS 0,00	RS 6.593.584,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 5,00	SEM FOLHA
	6/2019	ATIVO	CAP 5.1	RS 6.348.476,42	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.348.476,42	RS 0,00	RS 6.348.476,42	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	6/2019	ATIVO	CAP 5.2	RS 6.428.147,97	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.428.147,97	RS 0,00	RS 6.428.147,97	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	25/2020	ENCERRADO	COVID HGB E HUCF 25/2020	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	23/2020	ENCERRADO	AÇÕES CONTRA COVID	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	RS 2.397.879,37	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.397.879,37	RS 0,00	RS 2.397.879,37	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	05/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO BUS)	RS 2.473.892,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.473.892,72	RS 0,00	RS 2.473.892,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	RS 750.453,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 750.453,78	RS 0,00	RS 750.453,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIV SEPETIBA FACIENCIA	RS 2.706.899,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.706.899,19	RS 0,00	RS 2.706.899,19	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	28/2020	ATIVO	UPAS MAQUIRES E COSTA BARRIOS	RS 2.013.591,65	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.008.166,62	RS 0,00	RS 3.008.166,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	-RS 994.574,97	SEM FOLHA
	04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	RS 953.707,64	RS 0,00	RS 0,00	RS 953.707,64	RS 0,00	RS 953.707,64	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	RS 1.475.153,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.475.153,57	RS 0,00	RS 1.475.153,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA CER LEBLON	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.902.627,94	RS 0,00	RS 2.902.627,94	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	-RS 2.902.627,94	SEM FOLHA
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	RS 843.110,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 843.110,13	RS 0,00	RS 843.110,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	RS 994.574,97	RS 0,00	RS 0,00	RS 994.574,97	RS 0,00	RS 994.574,97	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA ADUAR	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.350.731,59	RS 0,00	RS 1.350.731,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	-RS 1.350.731,59	SEM FOLHA
	02/2019	ATIVO	CER BARRA	RS 1.921.090,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.921.090,59	RS 0,00	RS 1.921.090,59	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	04/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	RS 8.231.265,09	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.231.265,09	RS 0,00	RS 8.231.265,09	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	03/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.549.166,00	RS 0,00	RS 9.549.166,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	-RS 9.549.166,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	ATUACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE ATENCAO FARMACIA	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 907.588,11	RS 0,00	RS 907.588,11	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	-RS 907.588,11	SEM FOLHA
	09/2021	ATIVO	RH NO AMBITO DO CTI ADULTO E PEDIATRICO.	RS 432.375,81	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.938.893,98	RS 0,00	RS 2.938.893,98	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	-RS 2.506.518,17	SEM FOLHA
	12/2021	ATIVO	RH NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	RS 598.176,67	RS 0,00	RS 0,00	RS 598.176,67	RS 0,00	RS 598.176,67	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH CTI ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	RS 1.506.419,61	RS 0,00	RS 0,00	RS 763.492,41	RS 0,00	RS 763.492,41	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 742.927,20	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	RS 1.506.419,61	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.506.419,61	RS 0,00	RS 1.506.419,61	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS 13.631.010,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 13.631.010,51	RS 0,00	RS 13.631.010,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVEIRES	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JOSE	RS 1.002.904,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.002.904,50	RS 0,00	RS 1.002.904,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
			DESPESA A CLASSIFICAR EDO OBJETO NÃO IDENTIFICADO	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	#DIV/0!	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
			<b>SUB TOTAL RIO SAUDE</b>	<b>RS 64.025.701,97</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 81.493.976,55</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 81.493.976,55</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>-RS 17.468.274,58</b>	<b>SEM FOLHA</b>

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 20/05/2021.
- 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 devidamentes 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\$ 1.921.090,59
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.921.090,59
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 29/2020 REDE DE ATENÇÃO  
PSICOSSOCIAL**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.397.879,37
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.397.879,37
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 6.348.476,42
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.348.476,42
DATA DE REPASSE	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 6.428.147,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.428.147,97
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 02/2021 H.M.PIEDADE**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.506.419,61
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.506.419,61
DATA DE REPASSE	12/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	13/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 09/2021 RH NO ÂMBITO DO CTI  
ADULTO E PEDIÁTRICO**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.938.893,98
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.938.893,98
DATA DE REPASSE	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	0
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

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

OBS2 O VALOR DE R\$ 2.938.893,98 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCARIO

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 011/2021 RH HOSPITAL MUNICIPAL  
LOURENÇO JORGE**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.002.904,50
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.002.904,50
DATA DE REPASSE	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 002/2021 RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.**

REPASSES TESOURO	R\$ 907.588,11	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 762.588,11	R\$ 145.000,00
DATA DE REPASSE	07/04/2021	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	0	0
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS1: O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE.

OBS2: OS VALORES DE R\$ 762.588,11 E R\$ 145.000,00 NÃO FORAM IDENTIFICADOS NO EXTRATO BANCARIO

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.216.562,19
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.216.562,19
DATA DE REPASSE	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 6.593.584,98		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.756.270,88	R\$ 1.817.710,26	R\$ 3.019.603,84
DATA DE REPASSE	07/04/2021	12/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/04/2021	12/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	13/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 9.549.166,00	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.293.803,49	R\$ 3.255.362,51
DATA DE REPASSE	09/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	1

A TRANSFERÊNCIA DE R\$ 3.250.362,51 OCORREU COM 1 DIA DE ATRASO NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESCUMPRINDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.473.892,72	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.074.215,86	R\$ 399.676,86
DATA DE REPASSE	07/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 02/2021 RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO**

REPASSES TESOURO	R\$ 763.492,41
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 763.492,41
DATA DE REPASSE	12/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	13/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	13/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 01/2021 RH HOSPITAL RONALDO GAZOLLA**

REPASSES TESOURO	R\$ 13.631.010,51
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 13.631.010,51
DATA DE REPASSE	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 012/2021 RH HOSPITAL MIGUEL COUTO	
REPASSES TESOIRO	R\$ 598.176,67
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 598.176,67
DATA DE REPASSE	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 049/2018 H.M. ROCHA FARIA	
REPASSES TESOIRO	R\$ 8.231.265,09
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.231.265,09
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 28/2020 UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS			
REPASSES TESOIRO	R\$ 3.008.166,62		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 994.574,97	R\$ 994.574,97	R\$ 1.019.016,68
DATA DE REPASSE	09/04/2021	12/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021		20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	13/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	SEM TRANSFERÊNCIA	0

OBS1: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

OBS2: O VALOR DE R\$ 994.574,97 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCARIO

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 06/2020 UPA ENGENHO DE DENTRO	
REPASSES TESOIRO	R\$ 750.453,78
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 750.453,78
DATA DE REPASSE	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 18/2020 UPAS JOÃO XXIII / SEPETIBA / PACIÊNCIA	
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.706.899,19
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.706.899,19
DATA DE REPASSE	07/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 04/2020 UPA MAGALHÃES BASTOS	
REPASSES TESOIRO	R\$ 953.707,64
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 953.707,64
DATA DE REPASSE	09/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 20/2020 UPA ROCHA MIRANDA		
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.475.153,57	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 997.018,16	R\$ 478.135,41
DATA DE REPASSE	09/04/2021	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	09/04/2021	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	10/04/2021	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 21/2020 UPA ROCINHA E CER LEBLON	
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.902.627,94
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.902.627,94
DATA DE REPASSE	20/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	20/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 19/2020 UPA SENADOR CAMARA	
REPASSES TESOIRO	R\$ 843.110,13
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 843.110,13
DATA DE REPASSE	26/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	27/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 27/2020 UPA VILA KENNEDY	
REPASSES TESOIRO	R\$ 994.574,97
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 994.574,97
DATA DE REPASSE	26/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	27/04/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 011/2020 UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR			
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.350.731,59		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 485.979,97	R\$ 432.375,81	R\$ 432.375,81
DATA DE REPASSE	07/04/2021	09/04/2021	26/04/2021
DATA DE ENTRADA C/C	07/04/2021	09/04/2021	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/04/2021	10/04/2021	27/04/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS1: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

OBS2: O VALOR DE R\$ 432.375,81 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCARIO.

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - ABRIL 2021**

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO								DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVENIO	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 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.097,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.097,47	-R\$ 64.097,47	
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.569,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.569,84	-R\$ 121.569,84	
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.744,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.744,54	-R\$ 70.744,54	
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.020,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.020,26	-R\$ 54.020,26	
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.949,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.949,14	-R\$ 63.949,14	
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.353,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.353,95	-R\$ 6.353,95	
	005/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.685,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.685,47	-R\$ 16.685,47	
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,29	-R\$ 369,29	
	006/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	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	
	18/2020	ATIVO	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.628,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.628,35	-R\$ 7.628,35
			UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.568,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.568,19	-R\$ 36.568,19	
			UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.667,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.667,84	-R\$ 10.667,84	
	28/2020	ATIVO	UPA COSTA BARROS	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	
			UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.289,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.289,48	-R\$ 35.289,48	
	004/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	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	
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.571,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.571,77	-R\$ 3.571,77
	21/2020	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.672,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.672,31	-R\$ 52.672,31
			UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.459,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.459,83	-R\$ 24.459,83
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.981,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.981,15	-R\$ 8.981,15
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.847,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.847,99	-R\$ 5.847,99
	026/2019	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.446,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.446,32	-R\$ 14.446,32
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.527,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.527,73	-R\$ 121.527,73
			CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.073,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.073,63	-R\$ 15.073,63
	037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.164,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.164,96	-R\$ 46.164,96
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COLITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.433,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.433,76	-R\$ 39.433,76
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUBTOTAL RIO SAUDE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820.123,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 820.123,27	-R\$ 820.123,27	

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 31/05/2021.
- 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

Itens Monitorados																																		
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas																																		
COMPETÊNCIA: ABRIL/2021																																		
RIO SAÚDE																																		
OBJETO	CAP.3.1 13/2020	CAP.3.1 17/2020	CAP.3.3 16/2020	CAP.5.1 6/2019	CAP.5.2 6/2019	REDE DE CUIDADO PSICOSSOCIAL -29/2020	REGULAÇÃO (ART. 6º, I) -03/2020	UPA ALEMÃO -22/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO -06/2020	UPA JOÃO XXIII -18/2020	UPA SEPETIBA -18/2020	UPA PACIÊNCIA -18/2020	UPA MADUREIRA -28/2020	UPA COSTA BARROS -28/2020	UPA MARGALHAES -03/2020	UPA ROSCHIA MIRANDA -20/2020	UPA ROSCINIA -21/2020	CER LEBLON -21/2020	UPA SENADOR CAMARÁ -19/2020	UPA VILA KENNEDY -19/2020	UPA PEDRAZINHA -11/2020	CER BARRA -26/2019	CER ROCHA FARIA -49/2018	HM ROCHA FARIA -49/2018	HM RONALDO GAZOLLA -37/2019	AGENCIAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA 02/2021	RH CHADULTO ELIENAI 09/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL 12/2021	RH HM SALGADO FILHO 02/2021	RH HIRPIDADE 02/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 01/2021	RH HM FRANCO SILVA TELLES 04/2021	RH HM LUIZ JORGES 11/2021	TOTAL GERAL
<b>FRAGILIDADES</b>	3	1	4	1	1	1	1	3	0	1	2	2	3	3	0	3	2	4	3	1	4	1	4	3	5	3	3	1	5	2	3	1	1	75
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel Osirio																																		0
1.2. Ausência de envio do Anexo V - Demonstrativo de Despesas Compromissadas via FTP																																		0
1.3. Ausência de envio Anexo VI - Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas via FTP																																		0
1.4. Ausência de envio do Anexo VII - Cadastro de Contratos de Terceiros via FTP																																		0
1.5. Ausência de envio Anexo XIV e XIV.1 - Demonstrativo de Movimentação Financeira via FTP																																		0
1.6. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro - SMF e os Repasses lançados no Painel OSNFO			X										X	X			X	X			X					X							10	
1.7. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel OSNFO e Extrato Bancário	X		X					X							X		X	X		X	X							X	X	X			12	
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel OSNFO e Extrato Bancário	X		X					X							X		X	X		X	X							X					12	
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel OSNFO e Extrato Bancário																								X										1
1.10. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos																																		0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento																																		0
1.12. Não liberação de acesso as contas em desacordo ao art. 6º da instrução normativa nº 03/2019 CODESP											X	X		X			X							X		X	X	X	X	X	X	X	X	13
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																																		0
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																																		0
1.15. O Valor de Provisionamento da FCP divergente do Resultado de Provisionamento																																		0
1.16. Os Recursos repassados pela SMF excederam o prazo estabelecido conforme o Parágrafo 1º do Art.8º Decreto Rio nº 45.662 de 08 de Fevereiro de 2019													X	X											X		X	X					5	
1.17. Divergência entre valor transferido da conta de provisionamento para execução e o valor executado de provisionamento	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X					22	

**OBSERVAÇÕES:**  
 1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.  
 2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.



**Itens Monitorados**  
**Principais Fragilidades Operacionais Identificadas**

COMPETÊNCIA: ABRIL/2021

**RIO SAÚDE**

OBJETOS	CAP 2.1 13/2020	CAP 3.1 17/2020	CAP 3.3 16/2020	CAP 5.1 6/2019	CAP 5.2 6/2019	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 29/2020	REGULAÇÃO (APOIO SUS) - 05/2020	UPA ALEMÃO - 22/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO - 08/2020	UPA S JOAO XXIII - 18/2020	UPA SEPETIBA - 18/2020	UPA PACIÊNCIA - 18/2020	UPA MAOURERA - 28/2020	UPA COSTA BARROS - 28/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS - 04/2020	UPA ROCHA MIRANDA - 20/2020	UPA ROCINHA - 21/2020	CER LEBLON - 21/2020	UPA SENADOR CAMARÁ - 19/2020	UPA VILA KENNEDY - 27/2020	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR - 11/2020	CER BARRA - 26/2019	CER ROCHA FARIA - 48/2018	HM ROCHA FARIA - 49/2018	HM RONALDO GAZOLLA - 37/2019	ATUAÇÃO DE AGENTES ATENÇÃO PRIMÁRIA 02/2021	RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO 08/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 12/2021	RH HM SALGADO FILHO 02/2021	RH HIMPEDADE 02/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 01/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES 04/2021	RH HM LOURENÇO JORGE 11/2021	TOTAL GERAL		
<b>FRAGILIDADES</b>	2	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	3	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	63
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão																																				0
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio																																				0
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																																				0
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)				X												X																				2
2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																																				0
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniais																																				0
2.8. Ausência de entrega de Saldos																																				0
2.9. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22
<b>OBSERVAÇÕES:</b>																																				
1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: ABRIL/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.																																				
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exauram a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.																																				

OS	CONTRATO	OBJETO	ITEM	FRAGILIDADES ENCONTRADAS	RECOMENDAÇÕES
RIO SAUDE	13/2020	CAP 2.1	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO. 2. DESPESA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2.1 - RECEITA LANÇADA NO PAINEL OSINFO DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	17/2020	CAP 3.1	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	16/2020	CAP 3.3	1. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3. DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 3.1 - RECEITA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	62/2019	CAP 5.1	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	61/2019	CAP 5.2	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	29/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	005/2020	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	22/2020	UPA ALEMÃO	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2. VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2.1. VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2.2. VALOR DA DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO			A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
		UPA JOAO XXIII	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	18/2020	UPA PACIENCIA	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
		UPA SEPETIBA	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
		UPA COSTA BARROS	1. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. O VALOR DE R\$ 994.574,97 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	28/2020	UPAS MADUREIRA	1. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 3. MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3. O VALOR DE R\$ 994.574,97 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	20/2020	UPA ROCHA MIRANDA	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2 - VALOR DE RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 1. VALOR DE DESPESA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	21/2020	CER LEBLON	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2. DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2.1 - RECEITA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	21/2020	UPA ROCINHA	1. MONITORAMENTO DE REPASSE	1. 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.
	19/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2. VALOR DE RECEITA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2.1. VALOR DE DESPESA LANÇADA NA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	27/2020	UPA VILA KENNEDY	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
	11/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	1. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 3. MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE 4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3. O VALOR DE R\$ 432.375,81 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO 4. VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 4.1. VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO LANÇADO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	026/2019	CER BARRA	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO	1 - A BAXA 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.
		HM ROCHA FARIA	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2. VALOR LANÇADO DE RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 2.1. VALOR LANÇADO DE DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	049/2018	CER ROCHA FARIA	1. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1 - A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 2. NÃO LIBERADO ACESSO AS CONTAS PARA CONSULTA EM DESACORDO COM ART.6 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 DA CODESP 2.1. NÃO FOI POSSÍVEL AVERIGUAR DIFERENÇA DE R\$ 690,96 POIS NÃO FOI DISPONIBILIZADO O ACESSO AS CONTAS	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.
	037/2019	HM RONALDO GAZDZA	1. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3. DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 3.1 - RECEITA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	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. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE 3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE. 2.1 - OS VALORES DE R\$ 762.588,11 E R\$ 145.000,00 NÃO FORAM IDENTIFICADOS NO EXTRATO BANCÁRIO 3 - NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2019 CODESP	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. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE DATA DE REPASSE	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. O VALOR DO TESOURO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PAINEL CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE. 2.1 - O VALOR DE R\$ 2.938.893,98 NÃO FOI IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO	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 HOSPITAL ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	1. MONITORAMENTO DE REPASSE 2. MONITORAMENTO DE BAXA DE PROVISIONAMENTO 3. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. REPASSE DA FAZENDA NÃO CONDIZ COM O VALOR REGISTRADO NO PAINEL OSINFO 2. A BAXA DE PROVISIONAMENTO DIVERGE DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO 3. DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 3.1 - RECEITA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	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 HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZDZA	1. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	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 GAZDZA	1. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1. DESPESA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO 1.1. RECEITA LANÇADA NO PAINEL DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO	A RIOSAÚDE DEVE SE MANIFESTAR SOBRE AS DIVERGÊNCIAS APONTADAS E RETIFICAR PAINEL OSINFO CASO NECESSÁRIO.	

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 - RIOSAUDE</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>061/2019</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</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>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</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>005/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</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 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

<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
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1
BALANCETES		1
Certidoes		1
Declaracoes		1
GUIAS DE PAGAMENTO		1
Relatorios de Atividades		1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO		1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS		1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS		1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO		1
<b>018/2020</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<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 DECONTRATACAO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO 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 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>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 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 CONTRATAACAO	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 DECONTRATAACAO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO 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>23</b>	<b>23</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
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAACAO	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 CONTRATAACAO	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>037/2019</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<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
<b>001/2021</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</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>002/2021</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE 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
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>002/2021 Pessoal</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</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>002/2021 Pessoal HMSF</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO</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>004/2021</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES</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>011/2021</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</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>009/2021</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10437 - 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 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>011/2021</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</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>012/2021</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 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
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

Nenhuma ocorrência.

## Despesas por Competência

Rótulos de Linha	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma de Valor_Pago
<b>004/2020</b>	<b>R\$1.658.257,96</b>	<b>67</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$40.107,12	2	2,42%
mar	R\$1.604.590,75	45	96,76%
abr	R\$12.907,78	19	0,78%
mai	R\$652,31	1	0,04%
<b>005/2020</b>	<b>R\$2.745.252,76</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$98.000,00	3	3,57%
mar	R\$1.412.533,81	14	51,45%
abr	R\$1.216.028,84	26	44,30%
mai	R\$18.690,11	2	0,68%

<b>006/2020</b>	<b>R\$1.378.274,79</b>	<b>56</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$980.782,52	37	71,16%
abr	R\$384.726,97	17	27,91%
mai	R\$12.765,30	2	0,93%
<b>013/2020</b>	<b>R\$3.808.881,28</b>	<b>839</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$4.209,00	18	0,11%
mar	R\$2.431.959,69	608	63,85%
abr	R\$1.259.693,97	123	33,07%
mai	R\$113.018,62	90	2,97%
<b>016/2020</b>	<b>R\$9.585.100,76</b>	<b>1619</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$58.327,23	105	0,61%
mar	R\$4.822.894,15	676	50,32%
abr	R\$4.533.213,87	770	47,29%
mai	R\$170.665,51	68	1,78%
<b>017/2020</b>	<b>R\$7.103.509,08</b>	<b>1422</b>	<b>100,00%</b>
<b>2020</b>			
set	R\$2.597,18	1	0,04%
<b>2021</b>			
fev	R\$33.962,10	102	0,48%
mar	R\$5.769.449,17	548	81,22%
abr	R\$1.127.190,66	601	15,87%
mai	R\$170.309,97	170	2,40%
<b>018/2020</b>	<b>R\$4.303.362,86</b>	<b>197</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$4.654,87	2	0,11%
fev	R\$9.382,80	4	0,22%
mar	R\$1.313.761,95	90	30,53%
abr	R\$2.945.449,72	96	68,45%
mai	R\$30.113,52	5	0,70%
<b>019/2020</b>	<b>R\$1.756.252,74</b>	<b>120</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$1.943,37	1	0,11%
fev	R\$2.780,00	1	0,16%
mar	R\$1.725.376,49	91	98,24%
abr	R\$17.355,04	23	0,99%
mai	R\$8.797,84	4	0,50%

<b>022/2020</b>	<b>R\$911.388,72</b>	<b>66</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$43.208,92	4	4,74%
mar	R\$850.540,10	46	93,32%
abr	R\$3.796,13	14	0,42%
mai	R\$13.843,57	2	1,52%
<b>026/2019</b>	<b>R\$3.155.307,93</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$84.730,46	12	2,69%
mar	R\$2.028.094,55	66	64,28%
abr	R\$967.043,57	32	30,65%
mai	R\$75.439,35	4	2,39%
<b>027/2020</b>	<b>R\$1.883.514,01</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$10.063,93	4	0,53%
mar	R\$978.828,33	40	51,97%
abr	R\$885.147,05	23	46,99%
mai	R\$9.474,70	1	0,50%
<b>028/2020</b>	<b>R\$3.845.134,65</b>	<b>157</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$41.527,84	1	1,08%
mar	R\$1.272.860,34	60	33,10%
abr	R\$2.512.699,85	92	65,35%
mai	R\$18.046,62	4	0,47%
<b>029/2020</b>	<b>R\$3.004.865,37</b>	<b>547</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$29.188,03	2	0,97%
fev	R\$36.981,86	6	1,23%
mar	R\$1.755.849,67	144	58,43%
abr	R\$1.110.443,50	369	36,95%
mai	R\$72.402,31	26	2,41%
<b>049/2018</b>	<b>R\$14.004.473,47</b>	<b>515</b>	<b>100,00%</b>
<b>2020</b>			
dez	R\$15.073,63	1	0,11%
<b>2021</b>			
jan	R\$54.946,24	2	0,39%
fev	R\$226.946,13	27	1,62%
mar	R\$7.517.614,44	108	53,68%
abr	R\$6.012.272,27	373	42,93%
mai	R\$177.620,76	4	1,27%
<b>061/2019</b>	<b>R\$8.711.716,21</b>	<b>2418</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$20.200,00	38	0,23%

fev	R\$8.261,75	342	0,09%
mar	R\$4.293.527,00	764	49,28%
abr	R\$4.275.554,06	1236	49,08%
mai	R\$114.173,40	38	1,31%
<b>062/2019</b>	<b>R\$10.603.863,33</b>	<b>2765</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$180.714,62	241	1,70%
mar	R\$3.270.200,27	822	30,84%
abr	R\$7.060.796,63	1654	66,59%
mai	R\$92.151,81	48	0,87%
<b>002/2021</b>	<b>R\$1.462.502,32</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$1.008,41	2	0,07%
abr	R\$1.447.691,20	5	98,99%
mai	R\$13.802,71	2	0,94%
<b>004/2021</b>	<b>R\$22.198,39</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$648,14	1	2,92%
mar	R\$15.366,37	4	69,22%
abr	R\$464,57	2	2,09%
mai	R\$5.719,31	2	25,76%
<b>012/2021</b>	<b>R\$566.118,83</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$7.432,68	5	1,31%
abr	R\$558.686,15	17	98,69%
<b>011/2021</b>	<b>R\$948.419,24</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$671,36	2	0,07%
abr	R\$944.560,17	7	99,59%
mai	R\$3.187,71	2	0,34%
<b>001/2021</b>	<b>R\$18.515.746,34</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$14.497.420,18	6	78,30%
abr	R\$4.011.971,54	3	21,67%
mai	R\$6.354,62	5	0,03%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$99.974.141,04</b>	<b>11080</b>	

## Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Rótulos de Linha	NÃO Contagem de Documento_Existente	Soma de Valor_Pago
<b>062/2019</b>	<b>31</b>	<b>R\$79.380,69</b>
10091 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.865,66
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.865,66
10092 - SMS CMS WALDYR FRANCO - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10093 - SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10094 - SMS CMS PADRE MIGUEL - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10095 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10096 - SMS CMS SILVIO BARBOSA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10097 - SMS CMS MASAO GOTO - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10098 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10099 - SMS CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10100 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10101 - SMS CF ROSINO BACCARINI - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10102 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10103 - SMS CMS CATIRI - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10104 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10105 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10106 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10107 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10108 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN (PADRE JOAO) - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10109 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10110 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10115 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10116 - SMS CF FAIM PEDRO - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10117 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA - AP 5.1 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10118 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS ( ZICO) - AP51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10119 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA - AP 51 (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10120 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10121 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
10122 - PRAÇA LEALDINA MUNIZ (A INAUGURAR) (062/2020)	1	R\$2.833,89
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$2.833,89
9612 - RIOSAUDE	3	R\$0,00
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	3	R\$0,00
<b>020/2020</b>	<b>14</b>	<b>R\$10.951.805,85</b>
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33	7	R\$10.936.253,02
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	7	R\$10.936.253,02
9612 - RIOSAUDE	7	R\$15.552,83
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	7	R\$15.552,83
<b>002/2021 Pessoal HMSF</b>	<b>2</b>	<b>R\$360,00</b>
9612 - RIOSAUDE	1	R\$0,00
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$0,00
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	1	R\$360,00
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$360,00
<b>Total Geral</b>	<b>47</b>	<b>R\$11.031.546,54</b>

## Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

## Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

<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>1</b>
<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>029/2020</b>	<b>7</b>
<b>10356 - UAA CACILDIS- AP 4.0</b>	<b>1</b>
GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1
NÃO	1
<b>10346 - CAPS AD III MIRIAN MAKEBA -AP 3.1</b>	<b>2</b>
MARCOS SILVA LENG RUBER	2
NÃO	2
<b>10347 - CAPS AD III PAULO DA PORTELA - AP 3.3</b>	<b>1</b>
CATIA CHARLES NUNEZ DE AMOZES	1
NÃO	1
<b>10420 - UAA METAMORFOSE AMBULANTE</b>	<b>2</b>
GREEN CARD SA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1
NÃO	1
JORGE LUIZ CABRAL	1
NÃO	1
<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>026/2019</b>	<b>6</b>
<b>9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40</b>	<b>6</b>
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
CLARO S A	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	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

<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 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>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>037/2019</b>	<b>5</b>
<b>9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33</b>	<b>5</b>
GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA EPP	1
NÃO	1
LAUDO EM IMAGENS LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
FGP ANDRADE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	1
NÃO	1
CROWN SERVICOS DE ELEVADORES 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>020/2020</b>	<b>3</b>
<b>10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33</b>	<b>3</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
<b>006/2020</b>	<b>1</b>
<b>10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32</b>	<b>1</b>
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA	1
NÃO	1

<b>021/2020</b>	<b>3</b>
<b>10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21</b>	<b>1</b>
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
<b>10281 - [CER LEBLON]</b>	<b>2</b>
DUO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1
NÃO	1
LASANT CONSTUCOES LTDA ME	1
NÃO	1
<b>022/2020</b>	<b>1</b>
<b>10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO</b>	<b>1</b>
HAWK SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1
NÃO	1
<b>005/2020</b>	<b>2</b>
<b>10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>	<b>2</b>
KAIQUE COMERCIO E SERVICO LTDA	1
NÃO	1
RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA EPP	1
NÃO	1
<b>001/2021</b>	<b>1</b>
<b>10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>002/2021</b>	<b>1</b>
<b>10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>002/2021 Pessoal</b>	<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>002/2021 Pessoal HMSF</b>	<b>1</b>
<b>10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>004/2021</b>	<b>1</b>
<b>10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1

NÃO	1
<b>009/2021</b>	<b>1</b>
<b>10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>011/2021</b>	<b>1</b>
<b>10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>012/2021</b>	<b>1</b>
<b>10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
<b>Total Geral</b>	<b>68</b>

# Relatório de Entrega

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

Entregue - Não	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
073/2015	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
058/2019			0		0
COVID HGB E HUCF 25/2020	0	0	0		0
025/2020	0	0	0		0
AÇÕES CONTRA COVID	0	0	0		0
023/2020	0	0	0		0
(vazio)				0	0
TODOS				0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			0		0
029/2020			0		0

Entregue - Sim	511	12895	605	897	288	15196
CAP 2.1	28	839		26	8	901
013/2020	28	839		26	8	901
CAP 3.1	12	1422		26	8	1468
017/2020	12	1422		26	8	1468
CAP 3.3	12	1619		26	8	1665
016/2020	12	1619		26	8	1665
CAP 5.1	41	3523		26	8	3598
062/2019	41	3523		26	8	3598
CAP 5.2	12	2418		26	8	2464
061/2019	12	2418		26	8	2464
CER BARRA	34	114	33	78	24	283
026/2019	32	114	33	39	12	230
034/2014	2			39	12	53
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	69	515	71	52	12	719
003/2018	2			13	8	23
049/2018	67	515	71	39	4	696
HM RONALDO GAZOLLA	41	630	45	39	16	771
037/2019	38	630	45	13	8	734
072/2018	3			26	8	37
UPA ALEMÃO	14	66	33	26	8	147
022/2020	14	66	33	26	8	147
UPA CIDADE DE DEUS		17		52	16	85
073/2015		17		52	16	85
UPA ENGENHO DE DENTRO	14	56	33	26	8	137
006/2020	14	56	33	26	8	137
UPA ROCHA MIRANDA	25	174	33	52	16	300
026/2015	3			26	8	37
020/2020	22	174	33	26	8	263
UPA ROCINHA E CER LEBLON	36	187	40	26	12	301
021/2020	36	187	40	26	12	301
UPA SENADOR CAMARÁ	20	120	33	78	24	275
020/2015	2			52	16	70
019/2020	18	120	33	26	8	205
UPA VILA KENNEDY	17	68	33	52	16	186
059/2019	1			26	8	35
027/2020	16	68	33	26	8	151
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	42	197	110	78	24	451
018/2020	42	197	110	78	24	451
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	4	1		26	8	39
058/2019	4	1		26	8	39
UPA MAGALHÃES BASTOS	12	67	33	26	8	146
004/2020	12	67	33	26	8	146
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA	28	157	66	39	12	302
028/2020	28	157	66	39	12	302
COVID HGB E HUCF 25/2020				26	12	38
025/2020				26	12	38
AÇÕES CONTRA COVID				26	8	34
023/2020				26	8	34
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	14	113	23	13	8	171
011/2020	14	113	23	13	8	171
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	16	45	19	26	8	114
005/2020	16	45	19	26	8	114
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	20	547		26	8	601
029/2020	20	547		26	8	601
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>12895</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
						<b>288 15196</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 há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## Itens de Nota Fiscal

Não apresentou este item.



## Considerações finais

---

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