

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

RIOSAUÍDE

Junho

2021

Elaborado por:

Camilo Bezerra Roberto (Coordenador - CMP)

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto de Souza Junior

Wagner Silva dos Santos

Vitor dos Santos Costa

João Victor Lemos dos Santos Silva

Igor Jorge dos Santos Bispo



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	42
3. Movimentações Financeiras e Provisionamento	43
3.1 Repasses	43
4. Principais Fragilidades	46
5. Anexos Apresentados	48
6. Desbloqueios	57
7. Despesas por Competência	58
8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	63
9. Prorrogação de Prazo	68
10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	68
11. Relatório de Entrega	79
12. Bens Patrimoniados	82
13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	82
14. Considerações Finais	83

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Empresa Municipal de Saúde - RioSaúde, na competência de junho 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 29/07/2021.

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:

Quadro Resumo - RioSaúde			
CONVÊNIO	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
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
013/2021	RH- CER BARRA E UPA CDD	09/000.792/2021	22/06/2021 a 21/06/2022

Legenda

 CONVÊNIO COM VIGÊNCIA ENCERRADA

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;

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - RioSaúde						
Painel de Gestão OSINFO (A)		mai-21	jun-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$17.941,23	R\$52,86	R\$0,00	R\$17.994,09	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$700.322,11	R\$1.582.073,24	R\$2.279.354,19	R\$3.041,16	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$4.219,46	R\$2.371.407,09	R\$2.310.465,17	R\$65.161,38	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$1.029.494,09	R\$3.857.920,94	R\$4.765.047,48	R\$122.367,55	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$159.105,78	R\$2.075.303,32	R\$2.148.580,34	R\$85.828,75	R\$0,01
013/2020	CAP 2.1	R\$133,05	R\$203.504,70	R\$203.370,26	R\$267,49	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$62.024,52	R\$1.754.804,00	R\$1.683.868,27	R\$132.960,25	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$123,05	R\$565.538,39	R\$565.472,03	R\$189,41	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$915,79	R\$2.017.319,33	R\$1.793.333,33	R\$224.901,79	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$750.963,37	R\$1.631.749,04	R\$2.314.628,88	R\$68.083,53	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$452.375,51	R\$1.812.160,88	R\$2.045.280,56	R\$219.255,83	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$529.041,71	R\$1.284.535,89	R\$1.813.378,94	R\$198,85	-R\$0,19
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$17.049,03	R\$50,23	R\$0,00	R\$17.099,26	R\$0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA (NOVO)	R\$404.799,68	R\$1.742.845,87	R\$2.086.160,32	R\$61.485,23	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$97,45	R\$411.228,69	R\$410.513,40	R\$812,74	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$382,39	R\$4.520.477,48	R\$4.520.203,07	R\$656,80	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$694,33	R\$346.684,28	R\$346.572,84	R\$805,77	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.734,78	R\$202,50	R\$0,00	R\$68.937,28	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$17.055,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.105,49	-R\$50,24
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$465.251,75	R\$1.851.719,58	R\$2.230.093,43	R\$86.877,90	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$135.649,76	R\$2.290.467,22	R\$2.342.716,22	R\$83.400,76	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$524,36	R\$1.630.133,26	R\$1.634.383,03	R\$195,44	-R\$3.920,85
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$67,79	R\$4.675.350,10	R\$4.674.565,60	R\$852,29	R\$0,00
034/2014	CER BARRA	R\$7.880,03	R\$17,72	R\$0,00	R\$7.897,75	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$254.918,46	R\$10.107.429,28	R\$10.108.069,69	R\$7.254,69	R\$247.023,36
	CER ROCHA FARIA	R\$0,00	R\$1.691.772,70	R\$1.672.187,88	R\$19.584,82	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$220,74	R\$976.025,13	R\$969.419,72	R\$6.826,15	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$559,37	R\$9.151.010,18	R\$9.150.940,31	R\$629,24	R\$0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$97.864,32	R\$288,33	R\$0,00	R\$98.152,65	R\$0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$2.195,49	R\$6,47	R\$0,00	R\$2.201,96	R\$0,00
26/2019	CER BARRA NOVO	R\$963.091,24	R\$3.015.396,60	R\$3.977.521,13	R\$966,71	R\$0,00
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA (NOVO)	R\$586.483,04	R\$12.712.585,75	R\$13.273.482,24	R\$5.080,66	R\$20.505,89
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$2.706,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.706,02	R\$0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$2.212,91	R\$5,04	R\$0,00	R\$2.217,95	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$6.009,82	R\$27.461.581,93	R\$27.179.910,59	R\$287.681,16	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$93.991,68	R\$1.565.939,59	R\$1.521.245,82	R\$141.075,37	-R\$2.389,92
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$126.574,09	R\$1.475.122,69	R\$1.350.917,03	R\$250.779,75	R\$0,00
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$112.442,71	R\$17.831.508,43	R\$17.911.440,10	R\$32.511,04	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$1.127.332,82	R\$779.736,10	R\$1.211.459,02	R\$695.609,90	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$128.812,41	R\$1.769.251,70	R\$1.897.926,51	R\$137,60	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$547.219,65	R\$1.260.814,19	R\$1.800.880,15	R\$7.153,69	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$85.561,04	R\$875.446,06	R\$937.120,16	R\$23.886,94	R\$0,00
013/2021	RH- CER BARRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RH - UPA CDD	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$8.963.042,08	R\$127.299.466,78	R\$133.130.507,71	R\$2.870.833,09	R\$261.168,06

Execução Financeira (B)		mai-21	jun-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\$700.322,11	R\$1.569.261,53	R\$2.266.542,48	R\$3.041,16	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$4.219,46	R\$2.371.407,09	R\$2.310.465,17	R\$65.161,38	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$1.029.494,09	R\$3.857.920,94	R\$4.765.047,48	R\$122.367,55	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$159.105,78	R\$1.464.607,20	R\$1.537.884,23	R\$85.828,75	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$133,05	R\$203.504,70	R\$203.370,26	R\$267,49	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$62.024,52	R\$1.754.804,00	R\$1.683.868,27	R\$132.960,25	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$123,05	R\$565.538,39	R\$565.472,03	R\$189,41	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$915,79	R\$2.017.319,33	R\$1.793.333,33	R\$224.901,79	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$750.963,37	R\$1.631.749,04	R\$2.314.628,88	R\$68.083,53	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$452.375,51	R\$1.809.442,34	R\$2.042.562,02	R\$219.255,83	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$529.041,71	R\$1.275.995,65	R\$1.804.838,51	R\$198,85	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\$404.799,68	R\$1.729.412,87	R\$2.072.727,32	R\$61.485,23	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$382,39	R\$4.520.477,48	R\$4.520.203,07	R\$656,80	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$97,45	R\$358.353,68	R\$357.638,39	R\$812,74	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$694,33	R\$345.203,14	R\$345.091,70	R\$805,77	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	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\$465.251,75	R\$1.851.719,58	R\$2.230.093,43	R\$86.877,90	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$135.649,76	R\$2.287.302,74	R\$2.339.551,74	R\$83.400,76	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$524,36	R\$1.630.133,26	R\$1.630.462,18	R\$195,44	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$67,79	R\$4.674.136,95	R\$4.673.352,45	R\$852,29	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\$3.414,90	R\$10.099.605,98	R\$10.100.246,39	R\$2.774,49	R\$0,00
	CER ROCHA FARIA	R\$0,00	R\$1.691.772,70	R\$1.672.187,88	R\$19.584,82	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$220,74	R\$976.025,13	R\$969.419,72	R\$6.826,15	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$559,37	R\$9.151.010,18	R\$9.150.940,31	R\$629,24	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\$963.091,24	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$963.091,24
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA (NOVO)	R\$561.483,04	R\$12.712.585,75	R\$13.273.482,24	R\$586,55	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\$6.009,82	R\$27.276.691,27	R\$26.995.019,93	R\$287.681,16	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$93.991,68	R\$1.556.058,43	R\$1.508.974,74	R\$141.075,37	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$126.574,09	R\$1.475.122,69	R\$1.350.917,03	R\$250.779,75	R\$0,00
02/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$112.442,71	R\$17.820.584,57	R\$17.900.516,24	R\$32.511,04	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$1.127.332,82	R\$774.019,25	R\$1.205.742,17	R\$695.609,90	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$128.812,41	R\$1.769.251,70	R\$1.897.926,51	R\$137,60	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$547.219,65	R\$1.260.814,19	R\$1.800.880,15	R\$7.153,69	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$85.561,04	R\$875.446,06	R\$937.120,16	R\$23.886,94	R\$0,00
013/2021	RH- CER BARRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RH - UPA CDD	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$8.452.899,46	R\$123.357.277,81	R\$128.220.506,41	R\$2.626.579,62	R\$963.091,24

Diferenças (A - B)		mai-21	jun-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$17.941,23	R\$52,86	R\$0,00	R\$17.994,09	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	R\$12.811,71	R\$12.811,71	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\$610.696,12	R\$610.696,11	R\$0,00	R\$0,01
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	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\$8.540,24	R\$8.540,43	R\$0,00	-R\$0,19
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$17.049,03	R\$50,23	R\$0,00	R\$17.099,26	R\$0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA (NOVO)	R\$0,00	R\$13.433,00	R\$13.433,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	-R\$284,94	-R\$4.109.248,79	-R\$4.109.689,67	R\$155,94	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$284,94	R\$4.162.123,80	R\$4.162.564,68	-R\$155,94	-R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$1.481,14	R\$1.481,14	R\$0,00	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$68.734,78	R\$202,50	R\$0,00	R\$68.937,28	R\$0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$17.055,25	R\$0,00	R\$0,00	R\$17.105,49	-R\$50,24
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\$3.164,48	R\$3.164,48	R\$0,00	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.920,85	R\$0,00	-R\$3.920,85
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$0,00	R\$1.213,15	R\$1.213,15	R\$0,00	R\$0,00
034/2014	CER BARRA	R\$7.880,03	R\$17,72	R\$0,00	R\$7.897,75	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$251.503,56	R\$7.823,30	R\$7.823,30	R\$4.480,20	R\$247.023,36
	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\$97.864,32	R\$288,33	R\$0,00	R\$98.152,65	R\$0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$2.195,49	R\$6,47	R\$0,00	R\$2.201,96	R\$0,00
26/2019	CER BARRA NOVO	R\$0,00	R\$3.015.396,60	R\$3.977.521,13	R\$966,71	-R\$963.091,24
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA (NOVO)	R\$25.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.494,11	R\$20.505,89
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$2.706,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.706,02	R\$0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$2.212,91	R\$5,04	R\$0,00	R\$2.217,95	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$184.890,66	R\$184.890,66	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$0,00	R\$9.881,16	R\$12.271,08	R\$0,00	-R\$2.389,92
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\$10.923,86	R\$10.923,86	R\$0,00	-R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$0,00	R\$5.716,85	R\$5.716,85	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
013/2021	RH- CER BARRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	RH - UPA CDD	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$510.142,62	R\$3.942.188,97	R\$4.910.001,30	R\$244.253,47	-R\$701.923,18

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	jun-21	jun-21
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	0
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 45.169,56	6
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS (NOVO)	R\$ 0,00	0
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 36.788,30	9
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR (NOVO)	R\$ 0,00	0
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
016/2020	CAP 3.3	R\$ 12.057,52	70
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	0
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$ 23.830,01	3
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 7.075,16	2
	UPA SEPETIBA	R\$ 6.233,92	2
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ (NOVO)	R\$ 13.590,46	3
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	0
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA (NOVO)	R\$ 21.906,80	3
021/2020	CER LEBLON	R\$ 424.708,89	10
	UPA ROCINHA	R\$ 16.790,80	2
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	0
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$ 0,00	0
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	0
027/2020	UPA VILA KENNEDY (NOVO)	R\$ 31,20	2
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 30.537,15	5
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	0
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (NOVO)	R\$ 595,46	1
034/2014	CER BARRA	R\$ 0,00	0
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$ 747.173,92	25
	CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	25
061/2019	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
062/2019	CAP 5.1	R\$ 27,00	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\$ 80.071,19	2
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA (NOVO)	R\$ 621.013,91	6
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\$ 9.436,66	6
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\$ 1.358,12	10
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 2.692,43	11
013/2021	RH- CER BARRA	R\$ 0,00	0
	RH - UPA CDD	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 2.101.088,46	234

Legenda	
	CONVÊNIO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 37/2019
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL		38211-6	38212-4		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 12.712.585,75	R\$ 12.712.585,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.580.290,01	R\$ 4.580.290,01	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\$ 37,23	-R\$ 37,23	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\$ 8.132.332,97	R\$ 8.132.332,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 13.273.482,24	R\$ 13.273.482,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.352.867,63	R\$ 4.352.867,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.443.824,06	R\$ 4.443.824,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.316.210,28	R\$ 2.316.210,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 347.115,50	R\$ 347.115,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 91.899,83	R\$ 91.899,83	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\$ 712,23	R\$ 712,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 8.938,47	R\$ 8.938,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.711.914,24	R\$ 1.711.914,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 560.896,49	-R\$ 560.896,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.712.585,75	R\$ 12.712.585,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.273.482,24	R\$ 13.273.482,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

		TOTAL		38211-6	38212-4		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 12.549.373,80	R\$ 12.549.373,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.580.290,01	R\$ 4.580.290,01	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\$ 37,23	-R\$ 37,23	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\$ 8.132.332,97	R\$ 8.132.332,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 13.110.270,29	R\$ 13.110.270,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 561.483,04	R\$ 561.483,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 560.896,49	-R\$ 560.896,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.549.373,80	R\$ 12.549.373,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 13.110.270,29	R\$ 13.110.270,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 586,55	R\$ 586,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/08/2021
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 049/2018
 UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38204-3		38205-1			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.107.429,28	R\$ 10.107.421,80	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.370.442,19	R\$ 6.370.442,19	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\$ 126,54	R\$ 119,06	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 26.689,88	R\$ 26.689,88	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\$ 3.710.170,67	R\$ 3.710.170,67	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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.108.069,69	R\$ 10.108.069,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.245.198,39	R\$ 4.245.198,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.020.226,81	R\$ 2.020.226,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.244.949,57	R\$ 1.244.949,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 312.731,44	R\$ 312.731,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 18.889,17	R\$ 18.889,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.680,78	R\$ 17.680,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.135,45	R\$ 1.135,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.266.347,61	R\$ 1.266.347,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 980.910,47	R\$ 980.910,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 640,41	-R\$ 647,89	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.107.429,28	R\$ 10.107.421,80	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.108.069,69	R\$ 10.108.069,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.774,49	R\$ 226,57	R\$ 2.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.774,49	R\$ 226,57	R\$ 2.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.774,49	R\$ 226,57	R\$ 2.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38204-3		38205-1			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONT			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.099.605,98	R\$ 10.099.598,50	R\$ 7,48	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\$ 7,48	R\$ -	R\$ 7,48	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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.100.246,39	R\$ 10.100.246,39	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.414,90	R\$ 874,46	R\$ 2.540,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 640,41	-R\$ 647,89	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.099.605,98	R\$ 10.099.598,50	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.100.246,39	R\$ 10.100.246,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.774,49	R\$ 226,57	R\$ 2.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.774,49	R\$ 226,57	R\$ 2.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.774,49	R\$ 226,57	R\$ 2.547,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS
 8.1 DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 02/08/2021
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 049/2018
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA
 MÊS /ANO 06/2021
 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		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.691.772,70	R\$ 1.691.772,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.691.662,06	R\$ 1.691.662,06	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\$ 110,64	R\$ 110,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.672.187,88	R\$ 1.672.187,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 990.170,66	R\$ 990.170,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.789,97	R\$ 3.789,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 525,99	R\$ 525,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2,04	R\$ 2,04	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\$ 57,61	R\$ 57,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 677.633,25	R\$ 677.633,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 19.584,82	R\$ 19.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.691.772,70	R\$ 1.691.772,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.672.187,88	R\$ 1.672.187,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 19.584,82	R\$ 19.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 19.584,82	R\$ 19.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.584,82	R\$ 19.584,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 02/08/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 20/2020
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ROCHA MIRANDA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA
TOTAL

		(A+B+C)		38243-4		38244-4		(C)	(C)
		(A+B+C)		(A)	(B)	(C)	(C)	(C)	(C)
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.742.945,87	R\$ 1.742.945,87	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ 180,92	R\$ 180,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.857,88	R\$ 5.857,88	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\$ 113.338,05	R\$ 113.338,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 148.315,45	R\$ 148.315,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.086.160,32	R\$ 2.086.160,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 668.947,94	R\$ 668.947,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 133.987,51	R\$ 133.987,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 158.512,47	R\$ 158.512,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 46.175,69	R\$ 46.175,69	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\$ 2.242,95	R\$ 2.242,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 171,75	R\$ 171,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.076.122,01	R\$ 1.076.122,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 404.799,68	R\$ 404.799,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 404.799,68	R\$ 404.799,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 343.314,45	-R\$ 343.314,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.742.945,87	R\$ 1.742.945,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.086.160,32	R\$ 2.086.160,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 61.485,23	R\$ 61.485,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 61.485,23	R\$ 61.485,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 61.485,23	R\$ 61.485,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA
TOTAL

		(A+B+C)		38243-4		38244-4		(C)	(C)
		(A+B+C)		(A)	(B)	(C)	(C)	(C)	(C)
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.729.412,87	R\$ 1.729.412,87	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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.072.727,32	R\$ 2.072.727,32	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 404.799,68	R\$ 404.799,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 404.799,68	R\$ 404.799,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 343.314,45	-R\$ 343.314,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.729.412,87	R\$ 1.729.412,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.072.727,32	R\$ 2.072.727,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 61.485,23	R\$ 61.485,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 61.485,23	R\$ 61.485,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 61.485,23	R\$ 61.485,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 02/08/2021
 8.2 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 19/2020
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ
 MÊS / ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38256-6	38258-2		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.284.535,89	R\$ 1.284.535,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 829.242,28	R\$ 829.242,28	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\$ 360,53	R\$ 360,53	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\$ 454.933,08	R\$ 454.933,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.813.378,94	R\$ 1.813.378,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 604.968,33	R\$ 604.968,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 151.210,48	R\$ 151.210,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 197.496,73	R\$ 197.496,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 69.442,37	R\$ 69.442,37	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\$ 3.560,70	R\$ 3.560,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 184,32	R\$ 184,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 786.516,01	R\$ 786.516,01	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 528.843,05	-R\$ 528.843,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.284.535,89	R\$ 1.284.535,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.813.378,94	R\$ 1.813.378,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 198,66	R\$ 198,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 198,85	R\$ 198,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 198,85	R\$ 198,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,19	***	***	***	***	***
EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38256-6	38258-2		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + J	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.275.995,65	R\$ 1.275.995,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.804.838,51	R\$ 1.804.838,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 529.041,71	R\$ 529.041,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 528.842,86	-R\$ 528.842,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.275.995,65	R\$ 1.275.995,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.804.838,51	R\$ 1.804.838,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 198,85	R\$ 198,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 198,85	R\$ 198,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 198,85	R\$ 198,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 02/08/2021						
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO						
8.3	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 06/2021
STATUS ATIVO

		TOTAL		38228-0		38229-9			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 203.504,70	R\$ 203.504,70	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\$ 4,70	R\$ 4,70	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\$ 203.500,00	R\$ 203.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 203.370,26	R\$ 203.370,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 113.965,20	R\$ 113.965,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.268,33	R\$ 38.268,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 46.058,60	R\$ 46.058,60	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\$ 1.235,05	R\$ 1.235,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,94	R\$ 20,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.822,14	R\$ 3.822,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 133,05	R\$ 133,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 133,05	R\$ 133,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 134,44	R\$ 134,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 203.504,70	R\$ 203.504,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 203.370,26	R\$ 203.370,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 267,49	R\$ 267,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 267,49	R\$ 267,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 267,49	R\$ 267,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 29/07/2021								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 16/2020
UNIDADE CAP 3.3
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38224-8		38225-6		(C) OUTRA CONTA
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.754.804,00	R\$ 1.754.804,00	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\$ 89,96	R\$ 89,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.754.714,04	R\$ 1.754.714,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.683.868,27	R\$ 1.683.868,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 22.616,15	R\$ 22.616,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.432,00	R\$ 3.432,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.482.797,46	R\$ 1.482.797,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 147.534,05	R\$ 147.534,05	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\$ 6.815,76	R\$ 6.815,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 79,57	R\$ 79,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 20.593,28	R\$ 20.593,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 62.024,52	R\$ 62.024,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 70.935,73	R\$ 70.935,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.754.804,00	R\$ 1.754.804,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.683.868,27	R\$ 1.683.868,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 132.960,25	R\$ 132.960,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 132.960,25	R\$ 132.960,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 132.960,25	R\$ 132.960,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 30/07/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 28/2020
 UNIDADE UPA MADUREIRA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38239-6		38240-X		
			(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.290.467,22	R\$ 2.290.467,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.504.083,31	R\$ 1.504.083,31	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\$ 250,23	R\$ 250,23	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\$ 786.133,68	R\$ 786.133,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.342.716,22	R\$ 2.342.716,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 727.298,86	R\$ 727.298,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 132.646,68	R\$ 132.646,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 115.835,92	R\$ 115.835,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 53.288,32	R\$ 53.288,32	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\$ 1.527,80	R\$ 1.527,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 129,86	R\$ 129,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 153.860,71	R\$ 153.860,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.158.128,07	R\$ 1.158.128,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 52.249,00	-R\$ 52.249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.290.467,22	R\$ 2.290.467,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.342.716,22	R\$ 2.342.716,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 83.400,76	R\$ 83.400,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 83.400,76	R\$ 83.400,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.088,13	R\$ 8.088,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 75.312,63	R\$ 75.312,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	38239-6		38240-X		
			(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.287.302,74	R\$ 2.287.302,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.339.551,74	R\$ 2.339.551,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 135.649,76	R\$ 135.649,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 52.249,00	-R\$ 52.249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.287.302,74	R\$ 2.287.302,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.339.551,74	R\$ 2.339.551,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 83.400,76	R\$ 83.400,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 83.400,76	R\$ 83.400,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 8.088,13	R\$ 8.088,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 75.312,63	R\$ 75.312,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	

8 APONTAMENTOS
 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 02/08/2021
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 28/2020
 UNIDADE UPA COSTA BARROS
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		38.287-6		38288-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.630.133,26	R\$ 1.630.133,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.504.083,31	R\$ 1.504.083,31	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\$ 122,22	R\$ 122,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.736,60	R\$ 5.736,60	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\$ 120.191,13	R\$ 120.191,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.634.383,03	R\$ 1.634.383,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 650.159,94	R\$ 650.159,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 87.381,98	R\$ 87.381,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 202.146,87	R\$ 202.146,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 40.000,78	R\$ 40.000,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.432,12	R\$ 1.432,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.370,84	R\$ 2.370,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 113,08	R\$ 113,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 139.376,48	R\$ 139.376,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 511.400,94	R\$ 511.400,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 4.249,77	-R\$ 4.249,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.630.133,26	R\$ 1.630.133,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.634.383,03	R\$ 1.634.383,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 3.725,41	R\$ 3.725,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 195,44	R\$ 195,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 195,44	R\$ 195,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 3.920,85	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

		TOTAL					
		38.287-6		38288-4			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APL	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.630.133,26	R\$ 1.630.133,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.504.083,31	R\$ 1.504.083,31	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\$ 122,22	R\$ 122,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.736,60	R\$ 5.736,60	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\$ 120.191,13	R\$ 120.191,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.630.462,18	R\$ 1.630.462,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 524,36	R\$ 524,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 328,92	-R\$ 328,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.630.133,26	R\$ 1.630.133,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.630.462,18	R\$ 1.630.462,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 195,44	R\$ 195,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 195,44	R\$ 195,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 195,44	R\$ 195,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 02/08/2021
 8.2 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 27/2020
UNIDADE UPA VILA KENNEDY
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38236-1	38237-X			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.851.719,58	R\$ 1.851.719,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.065.796,12	R\$ 1.065.796,12	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\$ 98,13	R\$ 98,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.631,31	R\$ 5.631,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 92.853,17	R\$ 92.853,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 687.340,85	R\$ 687.340,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.230.093,43	R\$ 2.230.093,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 702.600,82	R\$ 702.600,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 98.804,54	R\$ 98.804,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.357,54	R\$ 112.357,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.394,09	R\$ 67.394,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.026,00	R\$ 1.026,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 57,09	R\$ 57,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 121,47	R\$ 121,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.247.731,88	R\$ 1.247.731,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 465.251,75	R\$ 465.251,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 378.373,85	-R\$ 378.373,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.851.719,58	R\$ 1.851.719,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.230.093,43	R\$ 2.230.093,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 86.877,90	R\$ 86.877,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 86.877,90	R\$ 86.877,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 86.877,90	R\$ 86.877,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 03/08/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 61/2019
UNIDADE CAP 5.2
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

		TOTAL		38222-1		38223-x			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 976.025,13	R\$ 976.025,13	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\$ 5,13	R\$ 5,13	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\$ 976.020,00	R\$ 976.020,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 969.419,72	R\$ 969.419,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 69.936,06	R\$ 69.936,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 333,00	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 654.612,23	R\$ 654.612,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 232.935,01	R\$ 232.935,01	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\$ 11.491,51	R\$ 11.491,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 75,42	R\$ 75,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 36,49	R\$ 36,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 220,74	R\$ 220,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 6.605,41	R\$ 6.605,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 976.025,13	R\$ 976.025,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 969.419,72	R\$ 969.419,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 6.826,15	R\$ 6.826,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 6.826,15	R\$ 6.826,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.826,15	R\$ 6.826,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 30/07/2021								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 62/2019
 UNIDADE CAP 5.1
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38220-5		38221-3		
			(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 9.151.010,18	R\$ 9.151.010,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.315.790,40	R\$ 6.315.790,40	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\$ 179,38	R\$ 179,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 411,40	R\$ 411,40	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\$ 1.231.146,00	R\$ 1.231.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.603.483,00	R\$ 1.603.483,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.150.940,31	R\$ 9.150.940,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.443.071,56	R\$ 4.443.071,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 391.349,09	R\$ 391.349,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 547.267,38	R\$ 547.267,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 101.175,97	R\$ 101.175,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 32.048,47	R\$ 32.048,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.367,49	R\$ 5.367,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 121,45	R\$ 121,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.630.538,90	R\$ 3.630.538,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 559,37	R\$ 559,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 69,87	R\$ 69,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.151.010,18	R\$ 9.151.010,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.150.940,31	R\$ 9.150.940,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 629,24	R\$ 629,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 629,24	R\$ 629,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 629,24	R\$ 629,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 30/07/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 21/2020
 UNIDADE UPA ROCINHA
 MÊS /ANO 06/2021
 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	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 411.228,69	R\$ 411.228,69	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\$ 0,64	R\$ -	R\$ 0,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 411.228,05	R\$ -	R\$ 411.228,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 410.513,40	R\$ 410.513,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 50.406,62	R\$ 50.406,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 210.557,60	R\$ 210.557,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 96.289,01	R\$ 96.289,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.428,41	R\$ 34.428,41	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\$ 1.426,77	R\$ 1.426,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 134,06	R\$ 134,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 17.270,93	R\$ 17.270,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 715,29	R\$ 715,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 411.228,69	R\$ 411.228,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 410.513,40	R\$ 410.513,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 812,74	R\$ 812,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 812,74	R\$ 812,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 812,74	R\$ 812,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38.289-2	38290-6		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 358.353,68	R\$ 358.353,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 357.638,39	R\$ 357.638,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 97,45	R\$ 97,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 715,29	R\$ 715,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 358.353,68	R\$ 358.353,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 357.638,39	R\$ 357.638,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 812,74	R\$ 812,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 812,74	R\$ 812,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 812,74	R\$ 812,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 30/07/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 21/2020
UNIDADE CER LEBLON
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38232-9	38233-7				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.520.477,48	R\$ 4.520.477,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.050.697,82	R\$ 3.050.697,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18,19	R\$ 18,19	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\$ 283.276,74	R\$ 283.276,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.186.484,73	R\$ 1.186.484,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.520.203,07	R\$ 4.520.203,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.157.582,18	R\$ 2.157.582,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 761.448,33	R\$ 761.448,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 379.579,93	R\$ 379.579,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 164.257,06	R\$ 164.257,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 25.216,80	R\$ 25.216,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.189,54	R\$ 5.189,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 251,33	R\$ 251,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.026.677,90	R\$ 1.026.677,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 382,39	R\$ 382,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 274,41	R\$ 274,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.520.477,48	R\$ 4.520.477,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.520.203,07	R\$ 4.520.203,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 656,80	R\$ 656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 656,80	R\$ 656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 656,80	R\$ 656,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 30/07/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 17/2020
UNIDADE CAP 3.1
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

		TOTAL		38226-4		38227-2			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 565.538,39	R\$ 565.538,39	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\$ 2,80	R\$ 2,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 12.498,24	R\$ 12.498,24	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\$ 194.144,10	R\$ 194.144,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 358.893,25	R\$ 358.893,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 565.472,03	R\$ 565.472,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 223.376,24	R\$ 223.376,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 522,00	R\$ 522,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 250.963,50	R\$ 250.963,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 22.024,78	R\$ 22.024,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.625,20	R\$ 3.625,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.121,12	R\$ 1.121,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 347,65	R\$ 347,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 63.491,54	R\$ 63.491,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 123,05	R\$ 123,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 123,05	R\$ 123,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 66,36	R\$ 66,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 565.538,39	R\$ 565.538,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 565.472,03	R\$ 565.472,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 189,41	R\$ 189,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 189,41	R\$ 189,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 189,41	R\$ 189,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 30/07/2021								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 22/2020
 UNIDADE UPA ALEMÃO
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
		(A+B+C)	38234-5		38235-3		(C) OUTRA CONTA
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 346.684,28	R\$ 346.684,28	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\$ 3,14	R\$ 3,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 251.681,14	R\$ 251.681,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 346.572,84	R\$ 346.572,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 48.904,47	R\$ 48.904,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 128.384,59	R\$ 128.384,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 97.310,15	R\$ 97.310,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 33.245,76	R\$ 33.245,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 650,86	R\$ 650,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.045,51	R\$ 2.045,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 117,29	R\$ 117,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 35.914,21	R\$ 35.914,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 111,44	R\$ 111,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 346.684,28	R\$ 346.684,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 346.572,84	R\$ 346.572,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 805,77	R\$ 805,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 805,77	R\$ 805,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 805,77	R\$ 805,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL					
		(A+B+C)	38234-5		38235-3		(C) OUTRA CONTA
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 345.203,14	R\$ 345.203,14	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	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 345.091,70	R\$ 345.091,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 694,33	R\$ 694,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 111,44	R\$ 111,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 345.203,14	R\$ 345.203,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 345.091,70	R\$ 345.091,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 805,77	R\$ 805,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 805,77	R\$ 805,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 805,77	R\$ 805,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 02/08/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 18/2020
UNIDADE UPA JOÃO XXIII
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38230-2	38231-0				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.017.319,33	R\$ 2.017.319,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.887.098,24	R\$ 1.887.098,24	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\$ 72,41	R\$ 72,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.698,68	R\$ 3.698,68	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\$ 126.450,00	R\$ 126.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.793.333,33	R\$ 1.793.333,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 767.488,85	R\$ 767.488,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 104.871,66	R\$ 104.871,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 159.866,83	R\$ 159.866,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50.928,27	R\$ 50.928,27	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\$ 2.312,65	R\$ 2.312,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 117,27	R\$ 117,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 707.747,80	R\$ 707.747,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 915,79	R\$ 915,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 915,79	R\$ 915,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 223.986,00	R\$ 223.986,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.017.319,33	R\$ 2.017.319,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.793.333,33	R\$ 1.793.333,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 224.901,79	R\$ 224.901,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 224.901,79	R\$ 224.901,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 224.901,79	R\$ 224.901,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 02/08/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 18/2020
UNIDADE UPA PACIÊNCIA
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38.285-X	38.286-8				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.631.749,04	R\$ 1.631.749,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.517.797,94	R\$ 1.517.797,94	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\$ 445,10	R\$ 445,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 10.736,00	R\$ 10.736,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 102.770,00	R\$ 102.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.314.628,88	R\$ 2.314.628,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 542.868,41	R\$ 542.868,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 169.485,46	R\$ 169.485,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140.702,33	R\$ 140.702,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 46.160,66	R\$ 46.160,66	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\$ 2.313,60	R\$ 2.313,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 134,04	R\$ 134,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.412.964,38	R\$ 1.412.964,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 750.963,37	R\$ 750.963,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 750.963,37	R\$ 750.963,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 682.879,84	-R\$ 682.879,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.631.749,04	R\$ 1.631.749,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.314.628,88	R\$ 2.314.628,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 68.083,53	R\$ 68.083,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 68.083,53	R\$ 68.083,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 68.083,53	R\$ 68.083,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 02/08/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 18/2020
 UNIDADE UPA SEPETIBA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.282-5	38.284-1		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.812.160,88	R\$ 1.812.160,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.808.509,83	R\$ 1.808.509,83	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\$ 932,51	R\$ 932,51	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\$ 2.718,54	R\$ 2.718,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.045.280,56	R\$ 2.045.280,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 536.725,96	R\$ 536.725,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 124.191,20	R\$ 124.191,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.520,72	R\$ 112.520,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 50.240,47	R\$ 50.240,47	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\$ 2.337,83	R\$ 2.337,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,51	R\$ 100,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.219.163,87	R\$ 1.219.163,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 452.375,51	R\$ 452.375,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 452.375,51	R\$ 452.375,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 233.119,68	-R\$ 233.119,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.812.160,88	R\$ 1.812.160,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.045.280,56	R\$ 2.045.280,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 219.255,83	R\$ 219.255,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 219.255,83	R\$ 219.255,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 219.255,83	R\$ 219.255,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38.282-5	38.284-1		
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.809.442,34	R\$ 1.809.442,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.042.562,02	R\$ 2.042.562,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 452.375,51	R\$ 452.375,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 452.375,51	R\$ 452.375,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 233.119,68	-R\$ 233.119,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.809.442,34	R\$ 1.809.442,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.042.562,02	R\$ 2.042.562,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 219.255,83	R\$ 219.255,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 219.255,83	R\$ 219.255,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 219.255,83	R\$ 219.255,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	***	***	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 02/08/2021
8.2	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 29/2020
 UNIDADE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA
TOTAL

				38241-8		38242-6			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.675.350,10	R\$ 4.675.350,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.773.071,46	R\$ 3.773.071,46	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\$ 26,39	R\$ 26,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.223,09	R\$ 5.223,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 353.787,53	R\$ 353.787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 543.241,63	R\$ 543.241,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.674.565,60	R\$ 4.674.565,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.899.763,18	R\$ 1.899.763,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 227.471,58	R\$ 227.471,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 521.332,55	R\$ 521.332,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 120.164,43	R\$ 120.164,43	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\$ 7.529,02	R\$ 7.529,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 406,38	R\$ 406,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.897.898,46	R\$ 1.897.898,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.675.350,10	R\$ 4.675.350,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.674.565,60	R\$ 4.674.565,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 852,29	R\$ 852,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 852,29	R\$ 852,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 852,29	R\$ 852,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	***	***	***			

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA
TOTAL

				38241-8		38242-6			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 4.674.136,95	R\$ 4.674.136,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.673.352,45	R\$ 4.673.352,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 67,79	R\$ 67,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 784,50	R\$ 784,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.674.136,95	R\$ 4.674.136,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.673.352,45	R\$ 4.673.352,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 852,29	R\$ 852,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 852,29	R\$ 852,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 852,29	R\$ 852,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	***	***	***			

8 APONTAMENTOS

8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 30/07/2021
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 11/2020
 UNIDADE UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38245-0		38246-9	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.075.303,32	R\$ 2.075.303,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.426.812,57	R\$ 1.426.812,57	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\$ 101,66	R\$ 101,66	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\$ 648.389,09	R\$ 648.389,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.148.580,34	R\$ 2.148.580,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 929.295,61	R\$ 929.295,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 107.865,39	R\$ 107.865,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.614,39	R\$ 16.614,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 210,58	R\$ 210,58	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\$ 18,97	R\$ 18,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 146,59	R\$ 146,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.094.428,81	R\$ 1.094.428,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 159.105,78	R\$ 159.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 159.105,78	R\$ 159.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 73.277,02	-R\$ 73.277,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.075.303,32	R\$ 2.075.303,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.148.580,34	R\$ 2.148.580,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 85.828,76	R\$ 85.828,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 85.828,75	R\$ 85.828,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 85.828,75	R\$ 85.828,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,01	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38245-0		38246-9	
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.464.607,20	R\$ 1.464.607,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.537.884,23	R\$ 1.537.884,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 159.105,78	R\$ 159.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 159.105,78	R\$ 159.105,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 73.277,03	-R\$ 73.277,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.464.607,20	R\$ 1.464.607,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.537.884,23	R\$ 1.537.884,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 85.828,75	R\$ 85.828,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 85.828,75	R\$ 85.828,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 85.828,75	R\$ 85.828,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS
 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 03/08/2021
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 04/2020
 UNIDADE UPA MAGALHÃES BASTOS
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

		TOTAL					
		(A+B+C)	38252-3		38255-8		(C) OUTRA CONTA
			(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.582.073,24	R\$ 1.582.073,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.022.141,44	R\$ 1.022.141,44	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\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 598,97	R\$ 598,97	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\$ 334.133,73	R\$ 334.133,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 225.196,02	R\$ 225.196,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.279.354,19	R\$ 2.279.354,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 708.972,99	R\$ 708.972,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 123.956,96	R\$ 123.956,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 381.166,15	R\$ 381.166,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.488,75	R\$ 54.488,75	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\$ 3.775,80	R\$ 3.775,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,80	R\$ 150,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.006.842,74	R\$ 1.006.842,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 700.322,11	R\$ 700.322,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 683.215,28	R\$ 683.215,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.106,83	R\$ 17.106,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 697.280,95	-R\$ 697.280,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.582.073,24	R\$ 1.582.073,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.279.354,19	R\$ 2.279.354,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.041,16	R\$ 3.041,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.041,16	R\$ 3.041,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.985,10	R\$ 2.985,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56,06	R\$ 56,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA

		TOTAL					
		(A+B+C)	38252-3		38255-8		(C) OUTRA CONTA
			(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.569.261,53	R\$ 1.569.261,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.266.542,48	R\$ 2.266.542,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 700.322,11	R\$ 700.322,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 683.215,28	R\$ 683.215,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 17.106,83	R\$ 17.106,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 697.280,95	-R\$ 697.280,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.569.261,53	R\$ 1.569.261,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.266.542,48	R\$ 2.266.542,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 3.041,16	R\$ 3.041,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 3.041,16	R\$ 3.041,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.985,10	R\$ 2.985,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56,06	R\$ 56,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS

8.1 DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 03/08/2021
 8.2 A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
 8.3 A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA**TOTAL**

				38250-7		38251-5			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA			
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.857.920,94	R\$ 3.857.920,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.357.650,40	R\$ 2.357.650,40	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\$ 270,54	R\$ 270,54	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\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.765.047,48	R\$ 4.765.047,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 689.347,63	R\$ 689.347,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 132.271,28	R\$ 132.271,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 282.849,55	R\$ 282.849,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 62.831,31	R\$ 62.831,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.509,86	R\$ 1.509,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.022,00	R\$ 3.022,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 167,55	R\$ 167,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.365.848,30	R\$ 2.365.848,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 1.227.200,00	R\$ 1.227.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.029.494,09	R\$ 1.029.494,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 937.666,17	R\$ 937.666,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 91.827,92	R\$ 91.827,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 907.126,54	-R\$ 907.126,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.857.920,94	R\$ 3.857.920,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.765.047,48	R\$ 4.765.047,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 122.367,55	R\$ 122.367,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 122.367,55	R\$ 122.367,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 30.269,09	R\$ 30.269,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 92.098,46	R\$ 92.098,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***	
8	APONTAMENTOS								
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 02/08/2021								

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 05/2020
 UNIDADE REGULACÃO APOIO SUS
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38271-X	28272-8				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.371.407,09	R\$ 2.371.407,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.267.179,76	R\$ 2.267.179,76	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\$ 5,54	R\$ 5,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 104.221,79	R\$ 104.221,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) *EMPRÉSTIMO* - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) *EMPRÉSTIMO* - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.310.465,17	R\$ 2.310.465,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.280.778,76	R\$ 1.280.778,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.997,37	R\$ 7.997,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 247.518,31	R\$ 247.518,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.513,14	R\$ 7.513,14	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\$ 245,49	R\$ 245,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 71,21	R\$ 71,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) *EMPRÉSTIMO* - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 538.340,89	R\$ 538.340,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) *EMPRÉSTIMO* - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 4.219,46	R\$ 4.219,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 681,58	R\$ 681,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.537,88	R\$ 3.537,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 60.941,92	R\$ 60.941,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.371.407,09	R\$ 2.371.407,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.310.465,17	R\$ 2.310.465,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 65.161,38	R\$ 65.161,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 65.161,38	R\$ 65.161,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 63.111,90	R\$ 63.111,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.049,48	R\$ 2.049,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 30/07/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 01/2021
 UNIDADE RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38293-0	38294-9	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)						
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 27.461.581,93	R\$ 27.461.581,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 13.627.475,51	R\$ 13.627.475,51	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\$ 58,27	R\$ 58,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.128,00	R\$ 3.128,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 13.830.920,15	R\$ 13.830.920,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 27.179.910,59	R\$ 27.179.910,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 13.890.715,91	R\$ 13.890.715,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 10.984,92	R\$ 10.984,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.272,73	R\$ 7.272,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 49,91	R\$ 49,91	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\$ 12.321,11	R\$ 12.321,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,84	R\$ 41,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 13.258.524,17	R\$ 13.258.524,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 281.671,34	R\$ 281.671,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.461.581,93	R\$ 27.461.581,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 27.179.910,59	R\$ 27.179.910,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 287.681,16	R\$ 287.681,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 287.681,16	R\$ 287.681,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 287.681,16	R\$ 287.681,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38293-0	38294-9	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)						
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 27.276.691,27	R\$ 27.276.691,27	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 26.995.019,93	R\$ 26.995.019,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.009,82	R\$ 6.009,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 281.671,34	R\$ 281.671,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 27.276.691,27	R\$ 27.276.691,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 26.995.019,93	R\$ 26.995.019,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 287.681,16	R\$ 287.681,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 287.681,16	R\$ 287.681,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 287.681,16	R\$ 287.681,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38297-3	38298-1	(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.565.939,59	R\$ 1.565.939,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.555.664,55	R\$ 1.555.664,55	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\$ 393,88	R\$ 393,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 9.881,16	R\$ 9.881,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.521.245,82	R\$ 1.521.245,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 958.029,84	R\$ 958.029,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.592,42	R\$ 1.592,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 830,35	R\$ 830,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,86	R\$ 0,86	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\$ 24,21	R\$ 24,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,08	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 502.136,32	R\$ 502.136,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 58.606,74	R\$ 58.606,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 44.693,77	R\$ 44.693,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.565.939,59	R\$ 1.565.939,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.521.245,82	R\$ 1.521.245,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 138.685,45	R\$ 138.685,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 141.075,37	R\$ 141.075,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 141.075,37	R\$ 141.075,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 2.389,92	***	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38297-3	38298-1	(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.556.058,43	R\$ 1.556.058,43	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\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.508.974,74	R\$ 1.508.974,74	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\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 93.991,68	R\$ 93.991,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 47.083,69	R\$ 47.083,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.556.058,43	R\$ 1.556.058,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.508.974,74	R\$ 1.508.974,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 141.075,37	R\$ 141.075,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 141.075,37	R\$ 141.075,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 141.075,37	R\$ 141.075,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 23/06/2021
8.2	VALOR DA RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	VALOR DA DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO NO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	NÃO LANÇAMENTO DO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE RH H.M. PIEDADE
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38280-9	38281-7			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIK	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.475.122,69	R\$ 1.475.122,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.074.444,32	R\$ 1.074.444,32	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\$ 678,37	R\$ 678,37	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\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.350.917,03	R\$ 1.350.917,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 842.322,32	R\$ 842.322,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.542,01	R\$ 1.542,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 804,08	R\$ 804,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,83	R\$ 0,83	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\$ 23,44	R\$ 23,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 506.203,45	R\$ 506.203,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 126.574,09	R\$ 126.574,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 124.205,66	R\$ 124.205,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.475.122,69	R\$ 1.475.122,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.350.917,03	R\$ 1.350.917,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 250.779,75	R\$ 250.779,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 250.779,75	R\$ 250.779,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 250.779,75	R\$ 250.779,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 02/2021
 UNIDADE RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38299-X	38300-7	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.831.508,43	R\$ 17.831.508,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.941.660,50	R\$ 9.941.660,50	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\$ 793,48	R\$ 793,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 6.509,50	R\$ 6.509,50	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\$ 7.882.544,95	R\$ 7.882.544,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 17.911.440,10	R\$ 17.911.440,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.900.422,20	R\$ 7.900.422,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 20.620,60	R\$ 20.620,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.752,46	R\$ 10.752,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11,08	R\$ 11,08	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\$ 313,46	R\$ 313,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 599,05	R\$ 599,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.978.721,25	R\$ 9.978.721,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 79.931,67	-R\$ 79.931,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.831.508,43	R\$ 17.831.508,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.911.440,10	R\$ 17.911.440,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 32.511,04	R\$ 32.511,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 32.511,04	R\$ 32.511,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.511,04	R\$ 32.511,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38299-X	38300-7	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 17.820.584,57	R\$ 17.820.584,57	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 17.900.516,24	R\$ 17.900.516,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 112.442,71	R\$ 112.442,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 79.931,67	-R\$ 79.931,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.820.584,57	R\$ 17.820.584,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.900.516,24	R\$ 17.900.516,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 32.511,04	R\$ 32.511,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 32.511,04	R\$ 32.511,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 32.511,04	R\$ 32.511,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	***

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 04/2021
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38274-4	38276-0	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 779.736,10	R\$ 779.736,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 772.838,84	R\$ 772.838,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.180,41	R\$ 1.180,41	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\$ 5.716,85	R\$ 5.716,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.211.459,02	R\$ 1.211.459,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 584.187,63	R\$ 584.187,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.036,44	R\$ 1.036,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 540,44	R\$ 540,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,56	R\$ 0,56	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\$ 15,75	R\$ 15,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 29,26	R\$ 29,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 625.648,94	R\$ 625.648,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 431.722,92	-R\$ 431.722,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 779.736,10	R\$ 779.736,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.211.459,02	R\$ 1.211.459,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 695.609,90	R\$ 695.609,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 695.609,90	R\$ 695.609,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 695.609,90	R\$ 695.609,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38274-4	38276-0	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 774.019,25	R\$ 774.019,25	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.205.742,17	R\$ 1.205.742,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.127.332,82	R\$ 1.127.332,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 431.722,92	-R\$ 431.722,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 774.019,25	R\$ 774.019,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.205.742,17	R\$ 1.205.742,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 695.609,90	R\$ 695.609,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 695.609,90	R\$ 695.609,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 695.609,90	R\$ 695.609,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***	***	***	***

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 09/2021
 UNIDADE RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38278-7	38279-5				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.769.251,70	R\$ 1.769.251,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.758.523,99	R\$ 1.758.523,99	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\$ 65,35	R\$ 65,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.855,90	R\$ 1.855,90	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\$ 8.806,46	R\$ 8.806,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.897.926,51	R\$ 1.897.926,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.825.422,79	R\$ 1.825.422,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.008,33	R\$ 3.008,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.568,67	R\$ 1.568,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1,62	R\$ 1,62	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\$ 45,73	R\$ 45,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 67.862,65	R\$ 67.862,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 128.812,41	R\$ 128.812,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 128.674,81	-R\$ 128.674,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.769.251,70	R\$ 1.769.251,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.897.926,51	R\$ 1.897.926,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 137,60	R\$ 137,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 137,60	R\$ 137,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 88,33	R\$ 88,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 49,27	R\$ 49,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021							
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 11/2021
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38295-7	38296-5				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.260.814,19	R\$ 1.260.814,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 760.412,07	R\$ 760.412,07	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\$ 402,12	R\$ 402,12	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\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.800.880,15	R\$ 1.800.880,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 583.405,34	R\$ 583.405,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.026,60	R\$ 1.026,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,32	R\$ 535,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,55	R\$ 0,55	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\$ 15,60	R\$ 15,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,08	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.215.871,66	R\$ 1.215.871,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 547.219,65	R\$ 547.219,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 547.219,65	R\$ 547.219,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 540.065,96	-R\$ 540.065,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.260.814,19	R\$ 1.260.814,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.800.880,15	R\$ 1.800.880,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 7.153,69	R\$ 7.153,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 7.153,69	R\$ 7.153,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 7.153,69	R\$ 7.153,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
CONTRATO 12/2021
UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
MÊS /ANO 06/2021
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38301-5	38302-3				
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 875.446,06	R\$ 875.446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 875.322,42	R\$ 875.322,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 123,64	R\$ 123,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 937.120,16	R\$ 937.120,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 681.557,44	R\$ 681.557,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.530,77	R\$ 1.530,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 798,21	R\$ 798,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,82	R\$ 0,82	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\$ 23,27	R\$ 23,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,08	R\$ 25,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 253.184,57	R\$ 253.184,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ 85.561,04	R\$ 85.561,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 85.561,04	R\$ 85.561,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 61.674,10	-R\$ 61.674,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 875.446,06	R\$ 875.446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 937.120,16	R\$ 937.120,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 23.886,94	R\$ 23.886,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	***	***	***	-
8	APONTAMENTOS							
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 29/07/2021							

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 13/2021
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38315-5	38320-1			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 02/08/2021						
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO						

MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 13/2021
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CIDADE DE DEUS
 MÊS /ANO 06/2021
 STATUS ATIVO

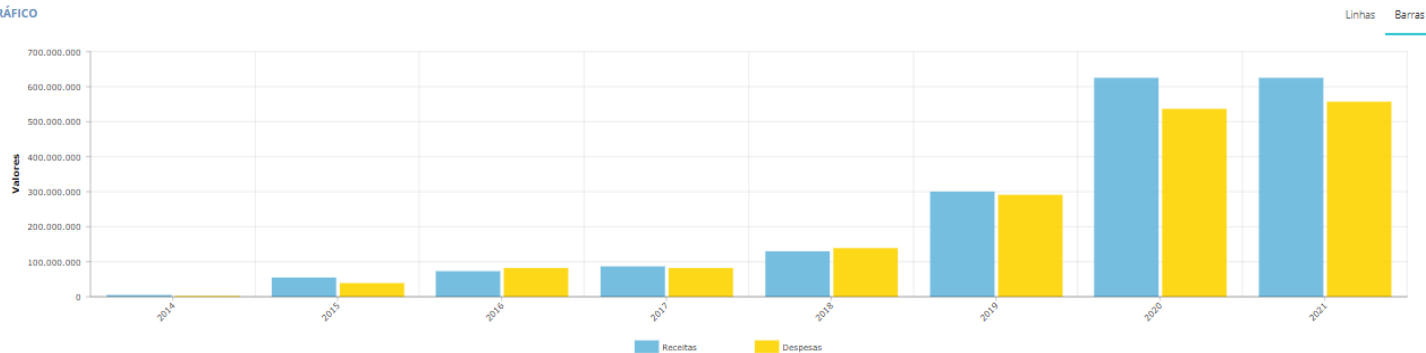
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38317-1	38319-8			
		(A+B+C)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLI	(C) OUTRA CONTA	(C) OUTRA CONTA	
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	-	R\$	-	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 02/08/2021						
8.2	NÃO LANÇADO EXTRATO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO NO PAINEL OSINFO						

Conciliação Bancária indisponível para os convênios com vigência encerrada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	624.121.752,29	557.847.213,26
Janeiro(2021)	56.340.434,78	40.479.369,43
Fevereiro(2021)	135.809.851,62	88.808.424,62
Março(2021)	85.799.649,02	77.605.573,78
Abril(2021)	62.104.611,38	76.401.851,25
Maior(2021)	99.944.861,46	88.410.698,23
Junho(2021)	74.813.844,91	76.470.566,05
Julho(2021)	109.308.499,12	109.670.729,90
2020	624.458.834,21	536.768.538,10
2019	300.060.964,60	291.071.859,95
2018	128.678.586,46	139.527.755,09
2017	86.347.581,45	81.879.952,09
2016	72.457.326,42	82.063.112,54
2015	54.356.378,32	39.439.562,65
2014	4.376.054,44	1.637.126,22

GRÁFICO



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

3. Movimentações Financeiras e Provisionamento

3.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JUNHO 2021																
PAINEL OSINIFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVENIO	SITUACAO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAIDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIACAO		(J) RH FOLHA 05/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINIFO X SMFP REPASSE S/ BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACAO X FCP
				RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	%		RS	RS
	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	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	0,00%	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	RS 6.315.790,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.315.790,40	RS 6.315.790,40	RS 6.315.790,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	RS 3.773.071,46	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.773.071,46	RS 3.773.071,46	RS 3.773.071,46	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	05/2020	ATIVO	REGULACAO (APOIO SUS)	RS 2.267.179,76	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.267.179,76	RS 2.267.179,76	RS 2.267.179,76	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	RS 2.357.650,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 2.357.650,40	RS 2.357.650,40	RS 2.357.650,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIII/ SEPETIBA/ PACIENCIA	RS 5.213.406,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 5.213.406,01	RS 5.213.406,01	RS 5.213.406,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	28/2020	ATIVO	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	RS 3.008.166,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.008.166,62	RS 3.008.166,62	RS 3.008.166,62	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	RS 1.022.141,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.022.141,44	RS 1.022.141,44	RS 1.022.141,44	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	20/2020	ATIVO	UPAROCCHA MIRANDA	RS 1.475.153,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.475.153,57	RS 1.475.153,57	RS 1.475.153,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	21/2020	ATIVO	UPAROCINHA/ CER LEBLON	RS 3.050.697,82	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.050.697,82	RS 3.050.697,82	RS 3.050.697,82	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	RS 829.242,28	RS 0,00	RS 0,00	RS 829.242,28	RS 829.242,28	RS 829.242,28	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	RS 1.065.796,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.065.796,12	RS 1.065.796,12	RS 1.065.796,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	RS 1.426.812,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.426.812,57	RS 1.426.812,57	RS 1.426.812,57	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	026/2019	ENCERRADO	CER BARRA	RS 887.953,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 887.953,26	RS 887.953,26	RS 887.953,26	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	13/2021	ATIVO	CER BARRA/UPA CIDADE DE DEUS	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	RS 8.062.104,25	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.062.104,25	RS 8.062.104,25	RS 8.062.104,25	RS 2.540,44	RS 2.547,92	RS 7,48	0,29%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	RS 4.580.290,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 4.580.290,01	RS 4.580.290,01	RS 4.580.290,01	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	ATUACAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA	RS 9.941.660,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.941.660,50	RS 9.941.660,50	RS 9.941.660,50	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	09/2021	ATIVO	RH NO AMBITO DO CTI ADULTO E PEDIATRICO, RH NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	RS 1.758.523,99	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.758.523,99	RS 1.758.523,99	RS 1.758.523,99	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	12/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	RS 1.555.664,55	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.555.664,55	RS 1.555.664,55	RS 1.555.664,55	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	RS 1.074.444,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.074.444,32	RS 1.074.444,32	RS 1.074.444,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	RS 13.627.475,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 13.627.475,51	RS 13.627.475,51	RS 13.627.475,51	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	RS 772.838,84	RS 0,00	RS 0,00	RS 772.838,84	RS 772.838,84	RS 772.838,84	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	RS 760.412,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 760.412,07	RS 760.412,07	RS 760.412,07	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
	13/2021	ATIVO	CER BARRA	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
			UPA CIDADE DE DEUS	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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
			DESPESA A CLASSIFICAR E/OU 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	0,00%	SEM FOLHA	RS 0,00	SEM FOLHA
			SUBTOTAL RIO SAUDE	RS 75.701.798,17	RS 0,00	RS 0,00	RS 75.701.798,17	RS 0,00	RS 75.701.798,17	RS 2.540,44	RS 2.547,92	RS 7,48	0,29%	RS 0,00	RS 0,00	SEM FOLHA

Apontamentos:

- 1- Extração OSINIFO em 21/07/2021.
- 2- As informações do tesouro foram complementadas para a identificação do objeto através do SICOP.
- 3- As diferenças apontadas nos itens (K) e (L) devem ser devidamente justificadas.
- 4- (C) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINIFO 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 - 02/2021 ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**

REPASSES TESOIRO	R\$ 9.941.660,50
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 9.941.660,50
DATA DE REPASSE	04/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	05/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 3.773.071,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.773.071,46
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 2.267.179,76
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.267.179,76
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.074.444,32
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.074.444,32
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.758.823,99
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.758.823,99
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
RIO SAUDE - 11/2021 RH HM LOURENÇO JORGE**

REPASSES TESOIRO	R\$ 760.412,07
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 760.412,07
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
RIO SAUDE - 12/2021 RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL
MIGUEL COUTO**

REPASSES TESOIRO	R\$ 876.322,42
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 876.322,42
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 3.050.897,82
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 3.050.897,82
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
RIO SAUDE - 01/2020 UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR**

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.426.812,57	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.015.589,78	R\$ 411.222,79
DATA DE REPASSE	08/06/2021	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021	29/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 887.953,26
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 887.953,26
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	05/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.555.664,55
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.555.664,55
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 5.213.406,01			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 232.233,07	R\$ 2.774.581,06	R\$ 1.103.295,94	R\$ 1.103.295,94
DATA DE REPASSE	04/06/2021	08/06/2021	21/06/2021	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021	08/06/2021	21/06/2021	28/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	05/06/2021	09/06/2021	22/06/2021	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 4.580.290,01
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.580.290,01
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.065.796,12
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.065.796,12
DATA DE REPASSE	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	28/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	29/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 6.315.790,40	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 4.716.497,85	R\$ 1.599.292,55
DATA DE REPASSE	08/06/2021	16/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021	16/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021	17/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 829.242,28
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 829.242,28
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 2.357.650,40	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.083.844,60	R\$ 1.273.805,80
DATA DE REPASSE	04/06/2021	07/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021	07/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	05/06/2021	08/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	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	04/06/2021	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	05/06/2021	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 1.022.141,44
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.022.141,44
DATA DE REPASSE	28/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	28/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	29/06/2021
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	1.989.149,94	1.019.016,68
DATA DE REPASSE	04/06/2021	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	04/06/2021	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	05/06/2021	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 13.627.475,51
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 13.627.475,51
DATA DE REPASSE	16/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	16/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	17/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE
RIO SAUDE - 04/2021 RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES**

REPASSES TESOIRO	R\$ 772.838,84
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 772.838,84
DATA DE REPASSE	16/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	16/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	17/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 8.062.104,25
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.062.104,25
DATA DE REPASSE	08/06/2021
DATA DE ENTRADA C/C	08/06/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/06/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JUNHO 2021

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO								DIFERENÇA
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVENIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 1º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA	
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.393,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.393,09	-R\$ 35.393,09	
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 78.002,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.002,23	-R\$ 78.002,23	
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 16.665,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.665,09	-R\$ 16.665,09	
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.299,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.299,46	-R\$ 9.299,46	
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	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	
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.785,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.785,84	-R\$ 24.785,84	
	005/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.864,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.864,59	-R\$ 12.864,59	
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.158,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.158,41	-R\$ 8.158,41	
	006/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.088,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.088,55	-R\$ 15.088,55	
	18/2020	ATIVO	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.080,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.080,52	-R\$ 20.080,52
			UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.635,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.635,38	-R\$ 47.635,38	
			UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.211,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.211,70	-R\$ 5.211,70	
	28/2020	ATIVO	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.079,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.079,47	-R\$ 19.079,47	
			UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.472,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.472,34	-R\$ 39.472,34	
	004/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.352,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.352,92	-R\$ 43.352,92	
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.369,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.369,05	-R\$ 6.369,05	
	21/2020	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.554,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.554,15	-R\$ 146.554,15
			UPAROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,20	-R\$ 194,20
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.784,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.784,28	-R\$ 44.784,28	
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.472,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.472,05	-R\$ 22.472,05	
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.462,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.462,36	-R\$ 10.462,36	
	026/2019	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.417,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.417,46	-R\$ 45.417,46	
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.838,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.838,00	-R\$ 150.838,00
			CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.168,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.168,51	-R\$ 47.168,51	
	037/2019	ATIVO	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.007,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.007,87	-R\$ 150.007,87	
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.317,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.317,15	-R\$ 13.317,15	
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.399,92	-R\$ 1.399,92	
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.543,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.543,20	-R\$ 2.543,20	
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.640,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.640,99	-R\$ 5.640,99	
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.297,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.297,30	-R\$ 9.297,30	
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892.026,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892.026,42	-R\$ 892.026,42	
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.311,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.311,73	-R\$ 13.311,73		
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,06	-R\$ 2.700,06		
13/2021	ATIVO	CER BARRA	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	
		UPA CIDADE DE DEUS	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\$ 1.939.594,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.939.594,29	-R\$ 1.939.594,29	

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/07/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidament
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5. Anexos Apresentados

013/2020	11	11
9612 - RIOSAUDE		
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
017/2020	11	11
9612 - RIOSAUDE		
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
016/2020	11	11
9612 - RIOSAUDE		
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
029/2020	12	12
9612 - RIOSAUDE		

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
020/2015	2	2
9744 - SMS RIO UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
Certidoes	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
062/2019	11	11
9612 - RIOSAUDE		
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
061/2019	11	11
9612 - RIOSAUDE		
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
003/2018	2	2
9888 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		

ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9887 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
059/2019	1	1
10067 - SMS UPA 24H VILA KENNEDY AP 51		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
026/2019	12	12
9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
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 DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
049/2018	14	14
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
9612 - RIOSAUDE		
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
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAcao	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II -CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
018/2020	16	16
10224 - UPA 24 H JOAO XXIII		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
10225 - UPA 24 H PACIENCIA		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1

Relatorios de Atividades	1	1
10226 - UPA 24 H SEPETIBA		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
9612 - RIOSAUDE		
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
GUIA 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 II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
037/2019	12	12
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
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
034/2014	2	2
9614 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
028/2020	14	14
10313 - UPA MADUREIRA		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
9612 - RIOSAUDE		
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
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
027/2020	12	12
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
020/2020	12	12
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
019/2020	12	12
10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
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 DECONTRATAÇAO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTAÇAO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
072/2018	3	3
9893 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
006/2020	12	12
10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇAO 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 CONTRATAÇAO	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
021/2020	13	13
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA	1	1
10281 - [CER LEBLON]		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA	1	1
Relatorios de Atividades	1	1
9612 - RIOSAUDE		
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
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇAO	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
004/2020	12	12
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51		
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
011/2020	12	12
10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
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
058/2019	4	4
10064 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
10065 - UPA MADUREIRA (CONVENIO 58)		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
022/2020	11	11
10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO		
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
026/2015	3	3
9743 - SMS RIO UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
Certidoes	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
005/2020	11	11
10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
001/2021	11	11
10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
002/2021	11	11
10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
Certidoes	1	1
Declaracoes	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
002/2021 Pessoal	12	12
9612 - RIOSAUDE		
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
002/2021 Pessoal HMSF	11	11
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
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
004/2021	11	11
10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
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
009/2021	11	11
10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		

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
011/2021	11	11
10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
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
012/2021	11	11
10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
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

6. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES								
ID	OS	REFERENCIA	TIPO	OPERACAO	DATA	REGISTRO	CONTRATO/CONVENIO	
1223036	RIOSAUDE	04/2021	Contratos de Terceiros	Inclusão de Contrato de Terceiros	18/06/2021 15:41	860065	049/2018	
1223037	RIOSAUDE	04/2021	Contratos de Terceiros	Alteração de Contrato de Terceiros	18/06/2021 15:44	860065	049/2018	

7. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
004/2020	R\$2.279.354,19	265	100,00%
2021			
fev	R\$181,67	1	0,01%
mar	R\$608.003,79	8	26,67%
abr	R\$332.501,93	98	14,59%
mai	R\$299.951,58	78	13,16%
jun	R\$1.038.389,26	79	45,56%
jul	R\$325,96	1	0,01%
005/2020	R\$2.310.465,17	83	100,00%
2021			
fev	R\$471,09	1	0,02%
mar	R\$107.895,27	13	4,67%
abr	R\$156.719,15	20	6,78%
mai	R\$1.266.245,18	18	54,80%
jun	R\$778.289,23	30	33,69%
jul	R\$845,25	1	0,04%
006/2020	R\$4.765.047,48	344	100,00%
2021			
jan	R\$27.847,93	4	0,58%
fev	R\$180,73	1	0,00%
mar	R\$19.358,36	32	0,41%
abr	R\$289.293,53	116	6,07%
mai	R\$812.358,94	62	17,05%
jun	R\$3.615.683,71	128	75,88%
jul	R\$324,28	1	0,01%
011/2020	R\$2.148.580,34	113	100,00%
2021			
fev	R\$73,52	1	0,00%
mar	R\$5.170,70	5	0,24%
abr	R\$108.714,13	30	5,06%
mai	R\$1.594.636,06	32	74,22%
jun	R\$439.985,93	45	20,48%
013/2020	R\$203.370,26	1022	100,00%
2021			
mar	R\$26.438,44	36	13,00%
abr	R\$24.749,41	288	12,17%
mai	R\$69.767,22	468	34,31%
jun	R\$82.415,19	230	40,52%
016/2020	R\$1.683.868,27	2339	100,00%
2021			
fev	R\$319.780,88	70	18,99%

mar	R\$520.114,40	140	30,89%
abr	R\$717.632,09	910	42,62%
mai	R\$99.796,56	875	5,93%
jun	R\$26.544,34	344	1,58%
017/2020	R\$565.472,03	5238	100,00%
2021			
mar	R\$73.293,20	238	12,96%
abr	R\$85.848,17	510	15,18%
mai	R\$197.117,46	850	34,86%
jun	R\$209.213,20	3640	37,00%
018/2020	R\$6.153.242,77	435	100,00%
2021			
jan	R\$401,33	1	0,01%
fev	R\$572,15	3	0,01%
mar	R\$22.506,22	30	0,37%
abr	R\$638.279,70	192	10,37%
mai	R\$2.070.167,02	76	33,64%
jun	R\$3.420.289,47	130	55,59%
jul	R\$1.026,88	3	0,02%
019/2020	R\$1.813.378,94	172	100,00%
2021			
fev	R\$206,18	1	0,01%
mar	R\$32.710,93	2	1,80%
abr	R\$254.209,96	53	14,02%
mai	R\$704.663,93	65	38,86%
jun	R\$821.218,01	50	45,29%
jul	R\$369,93	1	0,02%
020/2020	R\$2.086.160,32	139	100,00%
2021			
fev	R\$206,18	1	0,01%
mar	R\$18.365,05	4	0,88%
abr	R\$275.720,52	46	13,22%
mai	R\$655.017,89	43	31,40%
jun	R\$1.136.300,75	43	54,47%
jul	R\$549,93	2	0,03%
021/2020	R\$4.930.716,47	361	100,00%
2021			
fev	R\$597,24	2	0,01%
mar	R\$50.523,22	10	1,02%
abr	R\$804.949,47	126	16,33%
mai	R\$2.748.473,77	119	55,74%
jun	R\$1.238.639,09	95	25,12%
jul	R\$87.533,68	9	1,78%
022/2020	R\$346.572,84	208	100,00%

2021			
fev	R\$28,71	1	0,01%
mar	R\$12.485,05	9	3,60%
abr	R\$226.460,22	94	65,34%
mai	R\$60.612,35	51	17,49%
jun	R\$46.833,01	51	13,51%
jul	R\$153,50	2	0,04%
026/2019	R\$3.977.521,13	172	100,00%
2021			
mar	R\$18.563,99	2	0,47%
abr	R\$552.434,54	72	13,89%
mai	R\$384.536,47	41	9,67%
jun	R\$1.851.413,04	50	46,55%
jul	R\$1.170.573,09	7	29,43%
027/2020	R\$2.230.093,43	273	100,00%
2021			
fev	R\$221,21	1	0,01%
mar	R\$33.566,16	42	1,51%
abr	R\$201.144,68	114	9,02%
mai	R\$717.066,70	34	32,15%
jun	R\$1.277.276,38	80	57,27%
jul	R\$818,30	2	0,04%
028/2020	R\$3.977.099,25	294	100,00%
2021			
fev	R\$442,42	2	0,01%
mar	R\$21.082,37	7	0,53%
abr	R\$487.830,80	97	12,27%
mai	R\$1.414.079,64	87	35,56%
jun	R\$2.052.870,22	99	51,62%
jul	R\$793,80	2	0,02%
029/2020	R\$4.674.565,60	1315	100,00%
2021			
fev	R\$22.344,28	6	0,48%
mar	R\$94.096,64	21	2,01%
abr	R\$632.267,96	257	13,53%
mai	R\$1.712.355,78	203	36,63%
jun	R\$2.003.203,62	773	42,85%
jul	R\$210.297,32	55	4,50%
037/2019	R\$13.273.482,24	337	100,00%
2021			
fev	R\$237.050,49	4	1,79%
mar	R\$690.482,00	2	5,20%
abr	R\$2.714.502,45	160	20,45%
mai	R\$7.190.081,43	113	54,17%

jun	R\$2.436.780,87	57	18,36%
jul	R\$4.585,00	1	0,03%
049/2018	R\$11.780.257,57	907	100,00%
2021			
jan	R\$1.096,39	2	0,01%
fev	R\$338.434,55	160	2,87%
mar	R\$225.260,89	244	1,91%
abr	R\$1.994.762,70	259	16,93%
mai	R\$6.023.719,41	101	51,13%
jun	R\$3.194.588,20	138	27,12%
jul	R\$2.395,43	3	0,02%
061/2019	R\$969.419,72	2923	100,00%
2021			
mar	R\$179.784,58	1221	18,55%
abr	R\$719.540,77	925	74,22%
mai	R\$46,40	37	0,00%
jun	R\$70.047,97	740	7,23%
062/2019	R\$9.150.940,31	3624	100,00%
2021			
mar	R\$300.975,29	155	3,29%
abr	R\$285.811,23	930	3,12%
mai	R\$4.439.116,14	583	48,51%
jun	R\$3.824.293,65	1925	41,79%
jul	R\$300.744,00	31	3,29%
002/2021	R\$1.350.917,03	54	100,00%
2021			
fev	R\$90,83	1	0,01%
mar	R\$697,81	1	0,05%
abr	R\$1.887,41	5	0,14%
mai	R\$613.680,17	14	45,43%
jun	R\$713.661,15	30	52,83%
jul	R\$20.899,66	3	1,55%
004/2021	R\$1.211.459,02	64	100,00%
2021			
fev	R\$61,05	1	0,01%
abr	R\$1.050,59	4	0,09%
mai	R\$558.125,71	23	46,07%
jun	R\$650.186,13	34	53,67%
jul	R\$2.035,54	2	0,17%
012/2021	R\$937.120,16	56	100,00%
2021			
fev	R\$90,17	1	0,01%
abr	R\$1.551,69	4	0,17%
mai	R\$652.061,40	20	69,58%

jun	R\$265.210,39	26	28,30%
jul	R\$18.206,51	5	1,94%
011/2021	R\$1.800.880,15	61	100,00%
2021			
fev	R\$60,47	1	0,00%
abr	R\$1.040,64	4	0,06%
mai	R\$567.922,08	22	31,54%
jun	R\$1.226.385,61	31	68,10%
jul	R\$5.471,35	3	0,30%
001/2021	R\$27.179.910,59	588	100,00%
2021			
fev	R\$821,58	1	0,00%
mar	R\$14.375,34	2	0,05%
abr	R\$25.508,24	34	0,09%
mai	R\$13.172.057,07	389	48,46%
jun	R\$13.958.852,26	159	51,36%
jul	R\$8.296,10	3	0,03%
002/2021 Pessoal HMSF	R\$1.521.245,82	55	100,00%
2021			
fev	R\$93,80	1	0,01%
mar	R\$1.641,30	2	0,11%
abr	R\$307,81	3	0,02%
mai	R\$1.364.817,04	22	89,72%
jun	R\$145.901,57	25	9,59%
jul	R\$8.484,30	2	0,56%
009/2021	R\$1.897.926,51	47	100,00%
2021			
fev	R\$177,21	1	0,01%
mar	R\$3.100,66	2	0,16%
abr	R\$581,51	3	0,03%
mai	R\$1.716.149,22	17	90,42%
jun	R\$170.903,96	22	9,00%
jul	R\$7.013,95	2	0,37%
002/2021 Pessoal	R\$17.911.440,10	550	100,00%
2021			
fev	R\$1.214,68	1	0,01%
mar	R\$21.253,42	2	0,12%
abr	R\$30.660,21	10	0,17%
mai	R\$393.028,35	222	2,19%
jun	R\$16.143.174,25	307	90,13%
jul	R\$1.322.109,19	8	7,38%
Total Geral	R\$133.130.507,71	22039	

8. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Documento_ Existe	Soma de Valor_Pago
026/2019	2	R\$80.071,19
9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40	2	R\$80.071,19
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1	R\$6.143,79
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$73.927,40
037/2019	6	R\$621.013,91
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33	6	R\$621.013,91
4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	1	R\$212.104,60
LAUDO EM IMAGENS S/S LTDA	1	R\$1.341,91
PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	3	R\$356.900,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$50.667,40
049/2018	50	R\$747.173,92
9612 - RIOSAUDE	25	R\$0,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1	R\$0,00
UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLÓGICO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$0,00
DIAMANTE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	1	R\$0,00
PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1	R\$0,00
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda Me.	1	R\$0,00
M4 IMP. COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	R\$0,00
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52	25	R\$747.173,92
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1	R\$17.291,94
UTN UNIDADE DE TRATAMENTO NEFROLÓGICO E SERVIÇOS LTDA	1	R\$126.042,04
DIAMANTE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	1	R\$51.835,90
PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	1	R\$524.796,36
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda Me.	1	R\$15.592,50
M4 IMP. COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	R\$11.615,18
062/2019	31	R\$27,00
9612 - RIOSAUDE	3	R\$0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3	R\$0,00
10092 - SMS CMS WALDYR FRANCO - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10093 - SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10094 - SMS CMS PADRE MIGUEL - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10095 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10096 - SMS CMS SILVIO BARBOSA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10097 - SMS CMS MASAO GOTO - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10098 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA - AP 51	1	R\$0,96

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10099 - SMS CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10100 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10101 - SMS CF ROSINO BACCARINI - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10102 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10103 - SMS CMS CATIRI - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10104 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10105 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10106 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10107 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10108 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN (PADRE JOAO) - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10109 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10110 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10115 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10116 - SMS CF FAIM PEDRO - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10117 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA - AP 5.1	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10118 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS (ZICO) - AP51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10119 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA - AP 51	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10120 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10121 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10122 - CF CRISTIANI VIEIRA PINHO	1	R\$0,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$0,96
10091 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51	1	R\$1,08
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$1,08
016/2020	70	R\$12.057,52

10192 - CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	2	R\$377,03
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$377,03
10193 - CMS PROFESSOR CARLOS CRUZ LIMA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10194 - CMS PORTUS E QUITANDA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10195 - CMS DR NASCIMENTO GURGEL	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10196 - CMS MARIO OLINTO DE OLIVEIRA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10197 - CMS DR FLAVIO DO COUTO VIEIRA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10198 - CMS FAZENDA BOTAFOGO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10199 - CMS CLEMENTINO FRAGA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10200 - CMS CARMELA DUTRA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10201 - CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10202 - CMS ALICE TOLEDO TIBIRICA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10203 - CF SOUZA MARQUES	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10204 - CF RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10205 - CF MESTRE MOLEQUINHO DO IMPERIO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10206 - CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10207 - CF ENFERMEIRO MARCOS VALADAO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10208 - CF MANOEL FERNANDES DE ARAUJO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10209 - CF MAESTRO CELESTINO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10210 - CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10211 - CF IVANIR DE MELLO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10212 - CF EPITACIO SOARES REIS	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10213 - CF ENFERMEIRA EDMA VALADAO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79

10214 - CF DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10215 - CF DANTE ROMANO JUNIOR	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10216 - CF CYPRIANO DAS CHAGAS MEDEIROS	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10217 - CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10218 - CF CANDIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10219 - CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10220 - CF AMAURY BOTTANY	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10221 - CF ADOLFO FERREIRA DE CARVALHO	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10222 - CF ADERSON FERNANDES	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
10223 - CAPS DIRCINHA E LINDA BATISTA	2	R\$376,79
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	2	R\$376,79
9612 - RIOSAUDE	6	R\$0,00
BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	6	R\$0,00
018/2020	7	R\$37.139,09
10224 - UPA 24 H JOAO XXIII	3	R\$23.830,01
RGI EMPREENDIMENTOS LTDA	1	R\$2.930,01
DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda Me.	1	R\$2.700,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$18.200,00
10225 - UPA 24 H PACIENCIA	2	R\$7.075,16
DIAMANTE SERVICOS ESPECIAIS LTDA EPP	1	R\$1.863,68
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$5.211,48
10226 - UPA 24 H SEPETIBA	2	R\$6.233,92
MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA-EPP	1	R\$1.913,22
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$4.320,70
021/2020	12	R\$441.499,69
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21	2	R\$16.790,80
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	1	R\$11.969,50
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$4.821,30
10281 - [CER LEBLON]	10	R\$424.708,89
RIOPAR PARTICIPACOES S/A	1	R\$28,35
SÃO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	2	R\$12.134,63
WJK SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA	1	R\$29.022,37
PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	3	R\$355.398,50
MF TRANSPORTE INDUSTRIA E COMERCIO	2	R\$24.413,40

P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$3.711,64
029/2020	1	R\$595,46
10420 - UAA METAMORFOSE AMBULANTE	1	R\$595,46
SÃO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1	R\$595,46
020/2020	3	R\$21.906,80
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33	3	R\$21.906,80
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$418,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$7.403,30
NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1	R\$14.085,50
028/2020	5	R\$30.537,15
10313 - UPA MADUREIRA	5	R\$30.537,15
SÃO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	2	R\$17.081,26
LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS	1	R\$5.502,33
PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI	1	R\$550,26
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$7.403,30
019/2020	3	R\$13.590,46
10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51	3	R\$13.590,46
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	R\$646,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2	R\$12.944,46
004/2020	6	R\$45.169,56
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51	3	R\$45.169,56
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	2	R\$41.273,56
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$3.896,00
9612 - RIOSAUDE	3	R\$0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA	2	R\$0,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$0,00
027/2020	2	R\$31,20
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY	1	R\$31,20
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$31,20
9612 - RIOSAUDE	1	R\$0,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$0,00
006/2020	9	R\$36.788,30
10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32	4	R\$35.594,50
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	1	R\$5.708,02
DIAMANTE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	1	R\$15.480,40
SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$10.510,08
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$3.896,00
9612 - RIOSAUDE	5	R\$1.193,80
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A	1	R\$1.193,80
T S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL EIRELI	1	R\$0,00
DIAMANTE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA EPP	1	R\$0,00
SOLIDAIRE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1	R\$0,00
P.G. RIO MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1	R\$0,00

012/2021		11	R\$2.692,43
9612 - RIOSAUDE		11	R\$2.692,43
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A		11	R\$2.692,43
011/2021		10	R\$1.358,12
9612 - RIOSAUDE		10	R\$1.358,12
Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A		10	R\$1.358,12
001/2021		6	R\$9.436,66
9612 - RIOSAUDE		3	R\$0,00
RIOPAR PARTICIPACOES S/A		1	R\$0,00
Despesa com Pessoa Física		2	R\$0,00
10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		3	R\$9.436,66
RIOPAR PARTICIPACOES S/A		1	R\$226,80
Despesa com Pessoa Física		2	R\$9.209,86
Total Geral		234	R\$2.101.088,46

9. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

10. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

013/2020		3
10241 - CAPS MARIA DO SOCORRO SANTOS		1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI		1
NÃO		1
10242 - CAPS FRANCO BASAGLIA		1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI		1
NÃO		1
9612 - RIOSAUDE		1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
NÃO		1
017/2020		1
9612 - RIOSAUDE		1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
NÃO		1
016/2020		1
9612 - RIOSAUDE		1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
NÃO		1
029/2020		6
10346 - CAPS AD III MIRIAN MAKEBA -AP 3.1		2
MARCOS SILVA LENGROBER		2
NÃO		2

10347 - CAPS AD III PAULO DA PORTELA - AP 3.3	2
CATIA CHARLES NUNEZ DE AMOZES	2
NÃO	2
10420 - UAA METAMORFOSE AMBULANTE	2
JORGE LUIZ CABRAL	2
NÃO	2
062/2019	29
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
10109 - SMS CF MARIO DIAS ALENCAR - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10110 - SMS CF NILDO EYMAR DE ALMEIDA AGUIAR - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10115 - SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10116 - SMS CF FAIM PEDRO - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10117 - SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA - AP 5.1	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10118 - SMS CF WILSON MELLO SANTOS (ZICO) - AP51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10119 - SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10120 - SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10121 - SMS CAPS NEUSA SANTOS SOUZA	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10122 - CF CRISTIANI VIEIRA PINHO	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10091 - SMS CMS ALEXANDER FLEMING - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10092 - SMS CMS WALDYR FRANCO - AP 51	1

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10093 - SMS CMS HENRIQUE MONAT - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10094 - SMS CMS PADRE MIGUEL - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10095 - SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10096 - SMS CMS SILVIO BARBOSA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10097 - SMS CMS MASAO GOTO - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10098 - SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10099 - SMS CF ANTONIO GONCALVES DA SILVA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10100 - SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10101 - SMS CF ROSINO BACCARINI - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10102 - SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10103 - SMS CMS CATIRI - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10104 - SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10105 - SMS CF FIORELLO RAYMUNDO - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10106 - SMS CF OLIMPIA ESTEVES - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1

10107 - SMS CF KELLY CRISTINA DE SA LACERDA SILVA - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
10108 - SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN (PADRE JOAO) - AP 51	1
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
061/2019	36
10129 - SMS CMS WOODROW PIMENTEL PANTOJA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10151 - SMS CF SONIA MARIA FERREIRA MACHADO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10154 - SMS CF ISABELA SEVERO DA SILVA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10128 - SMS CMS ALVIMAR DE CARVALHO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10155 - SMS CF LECY RANQUINE- AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10156 - SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO BRUNO SCHMIDT - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10130 - SMS CMS RAUL BARROSO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10157 - SMS CF MEDALHISTA OLIMPICO ARTHUR ZANETTI - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10131 - SMS CMS MOURAO FILHO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10158 - SMS CF MARIA JOSE PAPER DE AZEVEDO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10132 - SMS CMS MAIA BITTENCOURT - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10159 - SMS CF DR MYRTE AMORELLI GONZAGA (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10133 - SMS CMS ADAO PEREIRA NUNES - AP 52 (061/2020)	1

TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10123 - SMS CMS GARFIELD DE ALMEIDA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10134 - SMS CMS MANOEL DE ABREU - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10124 - SMS CMS EDGARD MAGALHAES GOMES - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10135 - SMS CMS MARIO VITOR DE A PACHECO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10125 - SMS CMS DR OSWALDO VILELLA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10136 - SMS CMS PEDRO NAVA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10152 - SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10126 - SMS CMS BELIZARIO PENNA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10138 - SMS CF ANA GONZAGA - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10127 - SMS CMS MARIO RODRIGUES CID - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10139 - SMS CF VALDECIR SALUSTIANO CARDOZO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10141 - SMS CF ALKINDAR SOARES PEREIRA FILHO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10142 - SMS CF DAVID CAPISTRANO FILHO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10143 - SMS CF AGENOR DE MIRANDA ARAUJO NETO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1

10144 - SMS CMS VILA DO CEU - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10145 - SMS CMS CARLOS ALBERTO NASCIMENTO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10146 - SMS CF ROGERIO ROCCO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10147 - SMS CMS AGUIAR TORRES - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10148 - SMS CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10149 - SMS CF HANS JURGEN FERNANDO DOHMANN - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10150 - SMS CF DALMIR DE ABREU SALGADO - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
10153 - SMS CF EVERTON DE SOUZA SANTOS - AP 52 (061/2020)	1
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	1
NÃO	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
026/2019	8
9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40	8
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
CLARO S A	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1

NÃO	1
049/2018	14
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52	7
DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1
KIOTO AMBIENTAL LTDA	1
NÃO	1
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	7
DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
NÃO	1
KIOTO AMBIENTAL LTDA	1
NÃO	1
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
NÃO	1
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
018/2020	13
10224 - UPA 24 H JOAO XXIII	4
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
10225 - UPA 24 H PACIENCIA	4
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1

NÃO	1
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
10226 - UPA 24 H SEPETIBA	5
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
037/2019	10
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33	10
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	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
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2
NÃO	2
NASCENTE REFEICOES COLETIVAS EIRELI	1
NÃO	1
AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
028/2020	11
10313 - UPA MADUREIRA	6
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1

TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33	5
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
027/2020	6
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY	6
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
020/2020	6
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33	6
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1
NÃO	1
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1

NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
019/2020	3
10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51	3
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
006/2020	3
10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32	3
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
021/2020	8
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21	3
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
10281 - [CER LEBLON]	5
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
004/2020	3
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51	3
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	1
NÃO	1
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1
NÃO	1

PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
011/2020	2
10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	2
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
022/2020	6
10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	6
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
NÃO	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	1
NÃO	1
TECNOMED SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	1
NÃO	1
LEFE EMERGENCIA MEDICAS LTDA	1
NÃO	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
NÃO	1
005/2020	1
10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
001/2021	1
10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
002/2021	1
10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
002/2021 Pessoal HMSF	1
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
004/2021	1
10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
009/2021	1
10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
011/2021	1
10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
012/2021	1
10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
NÃO	1
Total Geral	177

11. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Contratos		Indicadores		Saldos	Total
	Bens	de Terceiros	Despesas	- Unidade		
Entrega Negativa	0					0
CAP 2.1	0					0
013/2020	0					0
CAP 3.1	0					0
017/2020	0					0
CAP 3.3	0					0
016/2020	0					0
CAP 5.1	0					0
062/2019	0					0
CAP 5.2	0					0
061/2019	0					0
CER BARRA	0					0
026/2019	0					0
034/2014	0					0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	0					0
003/2018	0					0
049/2018	0					0
HM RONALDO GAZOLLA	0					0
037/2019	0					0
072/2018	0					0
UPA ALEMÃO	0					0
022/2020	0					0
UPA CIDADE DE DEUS	0					0
073/2015	0					0
UPA ENGENHO DE DENTRO	0					0
006/2020	0					0
UPA ROCHA MIRANDA	0					0
026/2015	0					0
020/2020	0					0
UPA ROCINHA E CER LEBLON	0					0
021/2020	0					0
UPA SENADOR CAMARÁ	0					0
020/2015	0					0
019/2020	0					0
UPA VILA KENNEDY	0					0
059/2019	0					0
027/2020	0					0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	0					0
018/2020	0					0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	0					0

058/2019	0						0
UPA MAGALHÃES BASTOS	0						0
004/2020	0						0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA	0						0
028/2020	0						0
COVID HGB E HUCF 25/2020	0						0
025/2020	0						0
AÇÕES CONTRA COVID	0						0
023/2020	0						0
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	0						0
011/2020	0						0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	0						0
005/2020	0						0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0						0
029/2020	0						0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	0						0
004/2021	0						0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	0						0
002/2021	0						0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	0						0
009/2021	0						0
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3	0						0
002/2021 Pessoal	0						0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	0						0
012/2021	0						0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	0						0
001/2021	0						0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	0						0
002/2021 Pessoal HMSF	0						0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	0						0
011/2021	0						0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS	0						0
013/2021	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
CAP 2.1				0			0
013/2020				0			0
CAP 3.1				0			0
017/2020				0			0
CAP 3.3				0			0
016/2020				0			0
CAP 5.1				0			0
062/2019				0			0
CAP 5.2				0			0
061/2019				0			0
CER BARRA			0	0			0
034/2014			0	0			0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA			0	0			0
003/2018			0	0			0
HM RONALDO GAZOLLA	0	0	0	0	0	0	0
072/2018			0	0			0
015/2021	0	0	0	0	0	0	0
UPA ALEMÃO				0			0
022/2020				0			0
UPA CIDADE DE DEUS		0	0	0			0
073/2015		0	0	0			0
UPA ROCHA MIRANDA			0	0			0
026/2015			0	0			0
UPA SENADOR CAMARÁ			0	0			0
020/2015			0	0			0

UPA VILA KENNEDY		0	0	0	0	0
059/2019		0	0	0	0	0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		0	0	0	0	0
058/2019		0	0	0	0	0
COVID HGB E HUCF 25/2020	0	0	0	0	0	0
025/2020	0	0	0	0	0	0
AÇÕES CONTRA COVID	0	0	0	0	0	0
023/2020	0	0	0	0	0	0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS				0		0
005/2020				0		0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				0		0
029/2020				0		0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES				0		0
004/2021				0		0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE				0		0
002/2021				0		0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				0		0
009/2021				0		0
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3				0		0
002/2021 Pessoal				0		0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO				0		0
012/2021				0		0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				0		0
001/2021				0		0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO				0		0
002/2021 Pessoal HMSF				0		0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE				0		0
011/2021				0		0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS	0	0	0	0	0	0
013/2021	0	0	0	0	0	0
Entregue - Sim	741	22039	542	1326	412	25060
CAP 2.1	31	1022		26	8	1087
013/2020	31	1022		26	8	1087
CAP 3.1	12	5238		26	8	5284
017/2020	12	5238		26	8	5284
CAP 3.3	12	2339		26	8	2385
016/2020	12	2339		26	8	2385
CAP 5.1	41	3624		26	8	3699
062/2019	41	3624		26	8	3699
CAP 5.2	48	2923		26	8	3005
061/2019	48	2923		26	8	3005
CER BARRA	36	172	33	78	24	343
026/2019	34	172	33	39	12	290
034/2014	2			39	12	53
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	80	907	71	78	28	1164
003/2018	2			26	8	36
049/2018	78	907	71	52	20	1128
HM RONALDO GAZOLLA	55	337	45	65	20	522
037/2019	52	337	45	39	12	485
072/2018	3			26	8	37
UPA ALEMÃO	24	208		26	8	266
022/2020	24	208		26	8	266
UPA CIDADE DE DEUS				52	16	68
073/2015				52	16	68
UPA ENGENHO DE DENTRO	20	344	33	26	8	431
006/2020	20	344	33	26	8	431
UPA ROCHA MIRANDA	33	139	33	78	24	307
026/2015	3			52	16	71
020/2020	30	139	33	26	8	236

UPA ROCINHA E CER LEBLON	32	361	40	52	16	501
021/2020	32	361	40	52	16	501
UPA SENADOR CAMARÁ	28	172	33	78	24	335
020/2015	2			52	16	70
019/2020	26	172	33	26	8	265
UPA VILA KENNEDY	29	273	33	65	20	420
059/2019	1			39	12	52
027/2020	28	273	33	26	8	368
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	48	435	99	78	24	684
018/2020	48	435	99	78	24	684
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	4			52	16	72
058/2019	4			52	16	72
UPA MAGALHÃES BASTOS	20	265	33	26	8	352
004/2020	20	265	33	26	8	352
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA	44	294	66	52	16	472
028/2020	44	294	66	52	16	472
COVID HGB E HUCF 25/2020				26	8	34
025/2020				26	8	34
AÇÕES CONTRA COVID				26	8	34
023/2020				26	8	34
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	18	113	23	26	8	188
011/2020	18	113	23	26	8	188
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	12	83		26	8	129
005/2020	12	83		26	8	129
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	18	1315		26	8	1367
029/2020	18	1315		26	8	1367
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	12	64		26	8	110
004/2021	12	64		26	8	110
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE	12	54		26	8	100
002/2021	12	54		26	8	100
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	12	47		26	8	93
009/2021	12	47		26	8	93
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3	12	550		26	8	596
002/2021 Pessoal	12	550		26	8	596
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	12	56		26	8	102
012/2021	12	56		26	8	102
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	12	588		26	8	634
001/2021	12	588		26	8	634
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	12	55		26	8	101
002/2021 Pessoal HMSF	12	55		26	8	101
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	12	61		26	8	107
011/2021	12	61		26	8	107
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS				52	16	68
013/2021				52	16	68
Total	0	741	22039	542	1326	412 25060

12. Bens Patrimoniados

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

13. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Contrato / Convênio	Contagem de Imagem do Extrato
021/2020	
PRV - Provisionamento	

NÃO	1
028/2020	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
009/2021	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
002/2021 Pessoal HMSF	
PRV - Provisionamento	
NÃO	1
013/2021	
PRV - Provisionamento	
NÃO	2
Total Geral	6

14. 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.