

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

RIOSAUDE

Agosto
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

Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda



Sumário

Introdução	1
Critérios Adotados	2
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	4
2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	49
3. Indicadores	50
4. Movimentações Financeiras e Provisionamento	51
4.1 Repasses	51
5. Despesas em Aberto	54
6. Principais Fragilidades	55
7. Anexos Apresentados	57
8. Desbloqueios	66
9. Despesas por Competência	67
10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados	71
11. Prorrogação de Prazo	71
12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	72
13. Relatório de Entrega	76
14. Bens Patrimoniados	80
15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados	80
16. Considerações Finais	81

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Empresa Municipal de Saúde - RioSaúde, na competência de agosto 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 17/09/2021.

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	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	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	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	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	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	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	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	09/003.197/2020	01/10/2020 a 30/09/2022
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	09/003.130/2020	03/09/2020 a 02/09/2022
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	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
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/002.689/2021	13/07/2021 a 12/07/2023
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	09/001.286/2021	27/07/2021 a 26/07/2022
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	09/001.285/2021	30/07/2021 a 29/07/2022
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	09/001.283/2021	30/07/2021 a 29/07/2022
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	09/001.287/2021	30/07/2021 a 29/07/2022
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	09/001.288/2021	30/07/2021 a 29/07/2022

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

2. Operacionais:

- 2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painei de Gestão;
- 2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio;
- 2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painei de Gestão?);
- 2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painei de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
- 2.5. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painei de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)
- 2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painei de gestão?);
- 2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
- 2.8. Ausência de entrega de Saldos;
- 2.9. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painei

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - RioSaúde						
Painel de Gestão OSINFO (A)		jul-21	ago-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$18.055,07	R\$70,15	R\$0,00	R\$18.125,22	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$242.892,46	R\$1.725.841,75	R\$1.894.683,15	R\$74.051,06	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$142.171,85	R\$1.494.614,09	R\$1.636.785,94	R\$0,00	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$334.109,86	R\$1.209.880,87	R\$1.543.990,73	R\$0,00	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$209.921,51	R\$343.571,83	R\$553.493,33	R\$0,00	R\$0,01
013/2020	CAP 2.1	R\$149,95	R\$2.356.013,28	R\$1.507.325,54	R\$848.837,69	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$194,55	R\$4.778.351,70	R\$4.778.546,25	R\$0,00	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$121,60	R\$5.677.276,97	R\$5.448.743,00	R\$228.655,57	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$500.014,83	R\$1.547.798,79	R\$1.683.032,23	R\$364.781,39	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$418.169,60	R\$1.595.704,31	R\$1.730.063,03	R\$283.810,88	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$326.489,68	R\$1.375.309,94	R\$1.400.064,67	R\$301.734,95	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$162.527,20	R\$1.475.234,26	R\$1.487.700,42	R\$150.061,04	R\$0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$17.157,20	R\$66,67	R\$0,00	R\$541.255,00	-R\$524.031,13
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$84.546,11	R\$2.112.990,99	R\$1.416.362,20	R\$781.174,91	-R\$0,01
021/2020	CER LEBLON	R\$315.735,66	R\$130.565,83	R\$446.301,49	R\$0,00	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$306.384,50	R\$3.043.790,26	R\$3.350.175,26	R\$0,00	-R\$0,50
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$106,93	R\$699.260,00	R\$699.366,93	R\$0,00	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$69.170,89	R\$268,78	R\$0,00	R\$69.439,67	R\$0,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$17.163,46	R\$66,69	R\$0,00	R\$27.230,15	-R\$10.000,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$6.134,26	R\$2.469.827,06	R\$2.461.194,10	R\$14.767,22	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$14.511,01	R\$2.063.589,75	R\$1.245.244,56	R\$832.856,20	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$108,62	R\$2.193.853,86	R\$1.427.057,58	R\$766.904,90	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$152,03	R\$3.173.574,28	R\$3.173.697,96	R\$0,00	R\$28,35
034/2014	CER BARRA	R\$7.918,74	R\$25,57	R\$0,00	R\$7.944,31	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$220.047,20	R\$1.014,63	R\$5.996.094,91	R\$100.815,57	-R\$5.875.848,65
	CER ROCHA FARIA	R\$224.284,83	R\$1.055.970,09	R\$1.245.394,36	R\$34.860,56	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$125,67	R\$6.813.405,63	R\$6.332.792,15	R\$480.739,15	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$12.178,61	R\$7.908.085,72	R\$7.856.866,43	R\$63.397,90	R\$0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$98.485,25	R\$382,69	R\$0,00	R\$98.867,94	R\$0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$2.209,42	R\$8,59	R\$0,00	R\$12.218,01	-R\$10.000,00
026/2019	CER BARRA NOVO	R\$178,16	R\$0,69	R\$0,00	R\$25.178,85	-R\$25.000,00
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$456.780,34	R\$1.464.732,23	R\$1.581.299,16	R\$0,00	R\$340.213,41
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$22.706,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.203,77	R\$12.502,25
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.721,61	R\$6,69	R\$0,00	R\$12.230,46	-R\$10.502,16
001/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$273,78	R\$10.390.683,71	R\$10.390.957,49	R\$0,00	R\$0,00
002/2021	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$227.806,76	R\$1.555.947,32	R\$1.777.888,35	R\$5.865,73	-R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$32.720,48	R\$766.487,54	R\$799.208,02	R\$0,00	R\$0,00
002/2021	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$16.671,64	R\$12.133.194,86	R\$12.149.866,50	R\$0,00	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$219.844,73	R\$956.462,90	R\$1.137.604,94	R\$38.702,69	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$96.963,42	R\$2.685.692,53	R\$2.655.817,27	R\$0,00	R\$126.838,68
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$331.266,55	R\$961.057,06	R\$1.270.864,50	R\$21.460,11	-R\$1,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$398.168,19	R\$1.659.034,23	R\$1.078.918,36	R\$978.284,07	-R\$0,01
013/2021	RH- CER BARRA	R\$22.869,45	R\$2.000.913,32	R\$1.988.903,88	R\$34.878,89	R\$0,00
	RH - UPA CDD	R\$551.146,64	R\$807.214,02	R\$1.355.797,52	R\$2.563,14	R\$0,00
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$503.687,74	R\$15.735.736,82	R\$15.596.971,52	R\$642.493,04	-R\$40,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$0,00	R\$40.545,70	R\$40.545,70	R\$0,00	R\$0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$0,00	R\$38.946,68	R\$38.946,68	R\$0,00	R\$0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$0,00	R\$39.095,08	R\$39.095,08	R\$0,00	R\$0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$0,00	R\$20.176,24	R\$20.176,24	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$0,00	R\$7.100,88	R\$7.100,88	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$6.634.044,06	R\$106.509.443,53	R\$111.244.938,31	R\$7.874.390,04	-R\$5.975.840,76

Execução Financeira (B)		jul-21	ago-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\$242.892,46	R\$1.725.841,75	R\$1.894.683,15	R\$74.051,06	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$142.171,85	R\$1.494.614,09	R\$1.636.785,94	R\$0,00	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$334.109,86	R\$1.209.880,87	R\$1.543.990,73	R\$0,00	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$209.921,51	R\$343.571,83	R\$553.493,34	R\$0,00	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$149,95	R\$2.356.013,28	R\$1.507.325,54	R\$848.837,69	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$194,55	R\$4.778.351,70	R\$4.778.546,25	R\$0,00	R\$0,00
017/2020	CAP3.1	R\$121,60	R\$5.677.276,97	R\$5.448.743,00	R\$228.655,57	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$500.014,83	R\$1.547.798,79	R\$1.683.032,23	R\$364.781,39	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$418.169,60	R\$1.595.704,31	R\$1.730.063,03	R\$283.810,88	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$326.489,68	R\$1.375.309,94	R\$1.400.064,67	R\$301.734,95	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$162.527,20	R\$1.475.234,26	R\$1.487.700,42	R\$150.061,04	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	R\$84.546,11	R\$2.112.990,99	R\$1.416.362,19	R\$781.174,91	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$306.384,50	R\$3.049.358,86	R\$3.355.743,36	R\$0,00	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$315.735,66	R\$130.565,83	R\$446.301,49	R\$0,00	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$106,93	R\$699.260,00	R\$699.366,93	R\$0,00	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	R\$6.134,26	R\$2.469.827,06	R\$2.461.194,10	R\$14.767,22	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$14.511,01	R\$2.063.589,75	R\$1.245.244,56	R\$832.856,20	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$108,62	R\$2.193.853,86	R\$1.427.057,58	R\$766.904,90	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$152,03	R\$3.173.545,93	R\$3.173.697,96	R\$0,00	R\$0,00
034/2014	CER BARRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$220.047,20	R\$5.872.169,91	R\$5.996.094,91	R\$96.122,20	R\$0,00
	CER ROCHA FARIA	R\$224.284,83	R\$1.055.970,09	R\$1.245.394,36	R\$34.860,56	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$125,67	R\$6.813.405,63	R\$6.332.792,15	R\$480.739,15	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$12.178,61	R\$7.908.085,72	R\$7.856.866,43	R\$63.397,90	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
026/2019	CER BARRA NOVO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$456.680,33	R\$1.124.618,83	R\$1.581.299,16	R\$0,00	R\$0,00
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$273,78	R\$10.390.683,71	R\$10.390.957,49	R\$0,00	R\$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$227.806,76	R\$1.555.947,32	R\$1.777.888,35	R\$5.865,73	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$32.720,48	R\$766.487,54	R\$799.208,02	R\$0,00	R\$0,00
002/2021 Pessoal	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$16.671,64	R\$12.133.194,86	R\$12.149.866,50	R\$0,00	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$219.844,73	R\$956.462,90	R\$1.137.604,94	R\$38.702,69	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$96.963,42	R\$2.558.853,85	R\$2.655.817,27	R\$0,00	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$331.266,55	R\$961.058,06	R\$1.270.864,50	R\$21.460,11	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$398.168,19	R\$1.659.034,23	R\$1.078.918,35	R\$978.284,07	R\$0,00
013/2021	RH- CER BARRA	R\$22.869,45	R\$2.000.913,32	R\$1.988.903,88	R\$34.878,89	R\$0,00
	RH - UPA CDD	R\$551.146,64	R\$807.214,02	R\$1.355.797,52	R\$2.563,14	R\$0,00
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$503.687,74	R\$15.735.736,82	R\$15.596.971,52	R\$642.453,04	R\$0,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$0,00	R\$21.825,70	R\$21.825,70	R\$0,00	R\$0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$0,00	R\$20.154,68	R\$20.154,68	R\$0,00	R\$0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$0,00	R\$19.043,08	R\$19.043,08	R\$0,00	R\$0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$0,00	R\$10.276,24	R\$10.276,24	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$0,00	R\$6.344,88	R\$6.344,88	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$6.379.178,23	R\$111.850.071,46	R\$111.182.286,40	R\$7.046.963,29	R\$0,00

Diferenças (A - B)		jul-21	ago-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$18.055,07	R\$70,15	R\$0,00	R\$18.125,22	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	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 PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$0,00	R\$0,00	-R\$0,01	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\$898.925,27	R\$0,00	R\$0,00	-R\$898.925,27
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	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$17.157,20	R\$66,67	R\$0,00	R\$541.255,00	-R\$524.031,13
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00	-R\$0,01
021/2020	CER LEBLON	R\$9.351,16	-R\$2.918.793,03	-R\$2.909.441,87	R\$0,00	R\$0,00
	UPA ROCINHA	-R\$9.351,16	R\$2.913.224,43	R\$2.903.873,77	R\$0,00	-R\$0,50
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$69.170,89	R\$268,78	R\$0,00	R\$69.439,67	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\$17.163,46	R\$66,69	R\$0,00	R\$27.230,15	-R\$10.000,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$0,00	R\$28,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$28,35
034/2014	CER BARRA	R\$7.918,74	R\$25,57	R\$0,00	R\$7.944,31	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$0,00	-R\$5.871.155,28	R\$0,00	R\$4.693,37	-R\$5.875.848,65
	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\$98.485,25	R\$382,69	R\$0,00	R\$98.867,94	R\$0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$2.209,42	R\$8,59	R\$0,00	R\$12.218,01	-R\$10.000,00
026/2019	CER BARRA NOVO	R\$178,16	R\$0,69	R\$0,00	R\$25.178,85	-R\$25.000,00
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$100,01	R\$340.113,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$340.213,41
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$22.706,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$10.203,77	R\$12.502,25
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$1.721,61	R\$6,69	R\$0,00	R\$12.230,46	-R\$10.502,16
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
002/2021 Pessoal	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$126.838,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$126.838,68
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$0,00	-R\$1,00	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,01	R\$0,00	-R\$0,01
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
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00	-R\$40,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$0,00	R\$18.720,00	R\$18.720,00	R\$0,00	R\$0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$0,00	R\$18.792,00	R\$18.792,00	R\$0,00	R\$0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$0,00	R\$20.052,00	R\$20.052,00	R\$0,00	R\$0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$0,00	R\$9.900,00	R\$9.900,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$0,00	R\$756,00	R\$756,00	R\$0,00	R\$0,00
Totais		R\$254.865,83	-R\$6.239.553,20	R\$62.651,91	R\$827.426,75	-R\$6.874.766,03

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	ago-21	ago-21
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	0
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	0
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 0,00	0
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	0
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	0
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	0
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	0
017/2020	CAP3.1	R\$ 0,00	0
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$ 0,00	0
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	0
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	0
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	0
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	0
021/2020	CER LEBLON	R\$ 0,00	0
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	0
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	0
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	0
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$ 0,00	0
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	0
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	0
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	0
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	0
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	0
034/2014	CER BARRA	R\$ 0,00	0
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	0
	CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	0
061/2019	CAP 5.2	R\$ 0,00	0
062/2019	CAP 5.1	R\$ 0,00	0
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	0
026/2019	CER BARRA NOVO	R\$ 0,00	0
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 0,00	0
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	0
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
002/2021 Pessoal HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	0
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	0
002/2021 Pessoal	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	0
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	0
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 0,00	0
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	0
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	0
013/2021	RH- CER BARRA	R\$ 0,00	0
	RH - UPA CDD	R\$ 0,00	0
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	0
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,00	0
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	0
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	0
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,00	0
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	0
Totais		R\$ 0,00	0

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	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38211-6	38212-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.464.732,23	R\$ 1.464.732,23	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 113,40	R\$ 113,40	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\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 17,20	-R\$ 17,20	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 113,40	R\$ 113,40	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 784.522,63	R\$ 784.522,63	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.581.299,16	R\$ 1.581.299,16	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.556,09	R\$ 2.556,09	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 520.080,14	R\$ 520.080,14	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 632.140,49	R\$ 632.140,49	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 124.974,72	R\$ 124.974,72	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 11.346,65	R\$ 11.346,65	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,75	R\$ 104,75	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 290.096,32	R\$ 290.096,32	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\$ 456.680,33	R\$ 456.680,33	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 456.680,33	R\$ 456.680,33	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 116.566,93	-R\$ 116.566,93	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.464.732,23	R\$ 1.464.732,23	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.581.299,16	R\$ 1.581.299,16	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 340.113,40	R\$ 340.113,40	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\$ 340.113,40	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38211-6	38212-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.124.618,83	R\$ 1.124.618,83	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\$ 1.581.299,16	R\$ 1.581.299,16	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.556,09	R\$ 2.556,09	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 520.080,14	R\$ 520.080,14	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 632.140,49	R\$ 632.140,49	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 124.974,72	R\$ 124.974,72	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 11.346,65	R\$ 11.346,65	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,75	R\$ 104,75	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 290.096,32	R\$ 290.096,32	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\$ 456.680,33	R\$ 456.680,33	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 456.680,33	R\$ 456.680,33	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 456.680,33	-R\$ 456.680,33	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.124.618,83	R\$ 1.124.618,83	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.581.299,16	R\$ 1.581.299,16	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	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 04/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	049/2018
UNIDADE	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38204-3	38205-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.014,63	R\$ 1.004,70	R\$	9,93
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\$ 1.014,63	R\$ 1.004,70	R\$	9,93
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\$ 5.996.094,91	R\$ 5.996.094,91	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.842.974,10	R\$ 3.842.974,10	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.189.107,52	R\$ 1.189.107,52	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 745.908,62	R\$ 745.908,62	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 179.094,35	R\$ 179.094,35	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.459,24	R\$ 7.459,24	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.026,98	R\$ 8.026,98	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 800,23	R\$ 800,23	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 22.723,87	R\$ 22.723,87	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\$ 220.047,20	R\$ 217.490,64	R\$	2.556,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 220.047,20	R\$ 217.490,64	R\$	2.556,56
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 5.995.080,28	-R\$ 5.995.090,21	R\$	9,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.014,63	R\$ 1.004,70	R\$	9,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.996.094,91	R\$ 5.996.094,91	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 5.775.033,08	-R\$ 5.777.599,57	R\$	2.566,49
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 96.122,20	R\$ 93.555,71	R\$	2.566,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 96.122,20	R\$ 93.555,71	R\$	2.566,49
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 5.871.155,28	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38204-3	38205-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.872.169,91	R\$ 5.872.159,98	R\$	9,93
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\$ 9,93	R\$ -	R\$ -	9,93
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\$ 5.996.094,91	R\$ 5.996.094,91	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.842.974,10	R\$ 3.842.974,10	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.189.107,52	R\$ 1.189.107,52	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 745.908,62	R\$ 745.908,62	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 179.094,35	R\$ 179.094,35	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.459,24	R\$ 7.459,24	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.026,98	R\$ 8.026,98	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 800,23	R\$ 800,23	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 22.723,87	R\$ 22.723,87	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\$ 220.047,20	R\$ 217.490,64	R\$	2.556,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 220.047,20	R\$ 217.490,64	R\$	2.556,56
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 123.925,00	-R\$ 123.934,93	R\$	9,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.872.169,91	R\$ 5.872.159,98	R\$	9,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.996.094,91	R\$ 5.996.094,91	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 96.122,20	R\$ 93.555,71	R\$	2.566,49
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 96.122,20	R\$ 93.555,71	R\$	2.566,49
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 96.122,20	R\$ 93.555,71	R\$	2.566,49
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 04/10/2021
8.2	RECEITA 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	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38291-4	38292-6
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC (B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.055.970,09	R\$	1.055.970,09 R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.055.697,89	R\$	1.055.697,89 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\$	272,20	R\$	272,20 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\$	1.245.394,36	R\$	1.245.394,36 R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	929.155,08	R\$	929.155,08 R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	1.296,09	R\$	1.296,09 R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.292,76	R\$	2.292,76 R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	508,93	R\$	508,93 R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	176,00	R\$	176,00 R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	- R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.595,07	R\$	2.595,07 R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	12,54	R\$	12,54 R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	309.357,89	R\$	309.357,89 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\$	224.284,83	R\$	224.284,83 R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	- R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	224.284,83	R\$	224.284,83 R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	189.424,27	-R\$	189.424,27 R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.055.970,09	R\$	1.055.970,09 R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.245.394,36	R\$	1.245.394,36 R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	34.860,56	R\$	34.860,56 R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	34.860,56	R\$	34.860,56 R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	- R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	34.860,56	R\$	34.860,56 R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 04/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	20/2020
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ROCHA MIRANDA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38243-4	38244-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.112.990,99	R\$ 2.112.990,99	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.461.937,62	R\$ 1.461.937,62	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\$ 446,14	R\$ 446,14	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\$ 650.607,23	R\$ 650.607,23	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.416.362,20	R\$ 1.416.362,20	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 588.436,68	R\$ 588.436,68	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 120.404,09	R\$ 120.404,09	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 172.026,02	R\$ 172.026,02	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.700,34	R\$ 24.700,34	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.478,32	R\$ 1.478,32	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 75,39	R\$ 75,39	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 509.078,82	R\$ 509.078,82	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\$ 84.546,11	R\$ 84.546,11	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 84.546,11	R\$ 84.546,11	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 696.628,79	R\$ 696.628,79	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.112.990,99	R\$ 2.112.990,99	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.416.362,20	R\$ 1.416.362,20	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 781.174,90	R\$ 781.174,90	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 781.174,91	R\$ 781.174,91	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 781.174,91	R\$ 781.174,91	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,01	***	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL			
				38243-4	38244-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.112.990,99	R\$ 2.112.990,99	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.461.937,62	R\$ 1.461.937,62	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\$ 446,14	R\$ 446,14	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\$ 650.607,23	R\$ 650.607,23	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.416.362,19	R\$ 1.416.362,19	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\$ 84.546,11	R\$ 84.546,11	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 84.546,11	R\$ 84.546,11	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 696.628,80	R\$ 696.628,80	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.112.990,99	R\$ 2.112.990,99	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.416.362,19	R\$ 1.416.362,19	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 781.174,91	R\$ 781.174,91	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 781.174,91	R\$ 781.174,91	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 781.174,91	R\$ 781.174,91	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 01/10/2021
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAÚDE
CONTRATO	19/2020
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38256-6	38258-2		
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	1.475.234,26	R\$	1.475.234,26	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.474.971,26	R\$	1.474.971,26	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\$	263,00	R\$	263,00	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\$	1.487.700,42	R\$	1.487.700,42	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	556.143,50	R\$	556.143,50	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	92.410,37	R\$	92.410,37	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	112.088,98	R\$	112.088,98	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.536,08	R\$	7.536,08	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	162,54	R\$	162,54	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.269,74	R\$	1.269,74	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	100,51	R\$	100,51	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	717.988,70	R\$	717.988,70	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\$	162.527,20	R\$	162.527,20	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	162.527,20	R\$	162.527,20	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	12.466,16	-R\$	12.466,16	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.475.234,26	R\$	1.475.234,26	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.487.700,42	R\$	1.487.700,42	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	150.061,04	R\$	150.061,04	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	150.061,04	R\$	150.061,04	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	150.061,04	R\$	150.061,04	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 04/10/2021						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	13/2020
UNIDADE	CAP 2.1
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38228-0	38229-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.356.013,28	R\$ 2.356.013,28	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.354.713,32	R\$ 2.354.713,32	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\$ 120,93	R\$ 120,93	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\$ 1.179,03	R\$ 1.179,03	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.507.325,54	R\$ 1.507.325,54	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.378,28	R\$ 11.378,28	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\$ 1.328,99	R\$ 1.328,99	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.494.614,09	R\$ 1.494.614,09	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\$ 149,95	R\$ 149,95	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 149,95	R\$ 149,95	R\$ -	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 848.687,74	R\$ 848.687,74	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.356.013,28	R\$ 2.356.013,28	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.507.325,54	R\$ 1.507.325,54	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 848.837,69	R\$ 848.837,69	R\$ -	-
6	(-) SALDO FINAL	R\$ 848.837,69	R\$ 848.837,69	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 848.837,69	R\$ 848.837,69	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	16/2020
UNIDADE	CAP 3.3
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL					
				38224-8		38225-6	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	4.778.351,70	R\$	4.778.351,70	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.476.184,93	R\$	1.476.184,93	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\$	0,09	-R\$	0,09	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\$	3.302.166,86	R\$	3.302.166,86	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	4.778.546,25	R\$	4.778.546,25	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	4.470.435,86	R\$	4.470.435,86	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	3.537,99	R\$	3.537,99	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	297.789,02	R\$	297.789,02	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\$	6.687,01	R\$	6.687,01	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	96,37	R\$	96,37	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\$	194,55	R\$	194,55	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	194,55	R\$	194,55	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	194,55	-R\$	194,55	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	4.778.351,70	R\$	4.778.351,70	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	4.778.546,25	R\$	4.778.546,25	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$	0,00	-R\$	0,00	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\$	0,00		***		***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 01/10/2021						

MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

EMPRESA RIO SAUDE
 CONTRATO 28/2020
 UNIDADE UPA MADUREIRA
 MÊS /ANO 08/2021
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TOTAL

38239-6

38240-X

(A+B)

(A) EXECUÇÃO + APLIC (B) PROVISÃO + APLIC.

1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	2.063.589,75	R\$	2.063.589,75	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	1.415.889,82	R\$	1.415.889,82	R\$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$	4,12	-R\$	4,12	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\$	647.704,05	R\$	647.704,05	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.245.244,56	R\$	1.245.244,56	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	560.651,21	R\$	560.651,21	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	17.002,17	R\$	17.002,17	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	94.809,57	R\$	94.809,57	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	27.603,79	R\$	27.603,79	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	174,38	R\$	174,38	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.471,49	R\$	1.471,49	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	37,68	R\$	37,68	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	543.494,27	R\$	543.494,27	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\$	14.511,01	R\$	14.511,01	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	11.065,69	R\$	11.065,69	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.445,32	R\$	3.445,32	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	818.345,19	R\$	818.345,19	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	2.063.589,75	R\$	2.063.589,75	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.245.244,56	R\$	1.245.244,56	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	832.856,20	R\$	832.856,20	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	832.856,20	R\$	832.856,20	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	832.856,20	R\$	832.856,20	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	***	***	***	***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 01/10/2021						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	28/2020
UNIDADE	UPA COSTA BARROS
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38287-6	38288-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.193.853,86	R\$ 2.193.853,86	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.493.302,30	R\$ 1.493.302,30	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\$ 383,78	R\$ 383,78	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\$ 700.167,78	R\$ 700.167,78	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.427.057,58	R\$ 1.427.057,58	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 651.634,02	R\$ 651.634,02	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 192.150,69	R\$ 192.150,69	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86.468,06	R\$ 86.468,06	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.098,29	R\$ 25.098,29	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 174,38	R\$ 174,38	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.803,32	R\$ 1.803,32	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 79,56	R\$ 79,56	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 469.649,26	R\$ 469.649,26	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\$ 108,62	R\$ 108,62	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 108,62	R\$ 108,62	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 766.796,28	R\$ 766.796,28	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.193.853,86	R\$ 2.193.853,86	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.427.057,58	R\$ 1.427.057,58	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 766.904,90	R\$ 766.904,90	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 766.904,90	R\$ 766.904,90	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 766.904,90	R\$ 766.904,90	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	27/2020
UNIDADE	UPA VILA KENNEDY
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38236-1	38237-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC (B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.469.827,06	R\$ 2.469.827,06	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.451.539,83	R\$ 2.451.539,83	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\$ 103,34	R\$ 103,34	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\$ 18.183,89	R\$ 18.183,89	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.461.194,10	R\$ 2.461.194,10	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 612.451,53	R\$ 612.451,53	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 56.453,61	R\$ 56.453,61	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45.793,01	R\$ 45.793,01	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.428,88	R\$ 26.428,88	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 174,38	R\$ 174,38	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.723,37	R\$ 1.723,37	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,82	R\$ 62,82	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.718.106,50	R\$ 1.718.106,50	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\$ 6.134,26	R\$ 6.134,26	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.134,26	R\$ 6.134,26	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 8.632,96	R\$ 8.632,96	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.469.827,06	R\$ 2.469.827,06	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.461.194,10	R\$ 2.461.194,10	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 14.767,22	R\$ 14.767,22	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 14.767,22	R\$ 14.767,22	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.767,22	R\$ 14.767,22	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 04/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	61/2019
UNIDADE	CAP 5.2
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
		38222-1		38223-x	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.813.405,63	R\$ 6.813.405,63	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.665.289,06	R\$ 6.665.289,06	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\$ 107,19	R\$ 107,19	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\$ 148.009,38	R\$ 148.009,38	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 6.332.792,15	R\$ 6.332.792,15	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.107.017,51	R\$ 3.107.017,51	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 159.480,11	R\$ 159.480,11	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.553,66	R\$ 14.553,66	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\$ 58,65	R\$ 58,65	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.051.682,22	R\$ 3.051.682,22	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\$ 125,67	R\$ 125,67	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 125,67	R\$ 125,67	R\$ -	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 480.613,48	R\$ 480.613,48	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.813.405,63	R\$ 6.813.405,63	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.332.792,15	R\$ 6.332.792,15	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 480.739,15	R\$ 480.739,15	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 480.739,15	R\$ 480.739,15	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 480.739,15	R\$ 480.739,15	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	62/2019
UNIDADE	CAP 5.1
MÊS / ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38220-5	38221-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC (B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.908.085,72	R\$ 7.908.085,72	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.474.841,65	R\$ 7.474.841,65	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\$ 46,43	R\$ 46,43	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\$ 433.197,64	R\$ 433.197,64	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.856.866,43	R\$ 7.856.866,43	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.665.698,64	R\$ 2.665.698,64	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 969,00	R\$ 969,00	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 692.649,01	R\$ 692.649,01	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 39.581,45	R\$ 39.581,45	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 4.435,01	R\$ 4.435,01	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.187,61	R\$ 5.187,61	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 96,34	R\$ 96,34	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.448.249,37	R\$ 4.448.249,37	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\$ 12.178,61	R\$ 12.178,61	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 12.178,61	R\$ 12.178,61	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 51.219,29	R\$ 51.219,29	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.908.085,72	R\$ 7.908.085,72	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.856.866,43	R\$ 7.856.866,43	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 63.397,90	R\$ 63.397,90	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 63.397,90	R\$ 63.397,90	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 63.397,90	R\$ 63.397,90	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	***
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	21/2020
UNIDADE	UPA ROCINHA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA			TOTAL		38289-2		38290-6	
			(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	130.565,83	R\$	130.565,83	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\$	7,43	R\$	7,43	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\$	130.558,40	R\$	130.558,40	R\$	-	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	446.301,49	R\$	446.301,49	R\$	-	
2.1	(-) PESSOAL	R\$	23.073,59	R\$	23.073,59	R\$	-	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	74.734,92	R\$	74.734,92	R\$	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40.916,32	R\$	40.916,32	R\$	-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.247,53	R\$	7.247,53	R\$	-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	278,86	R\$	278,86	R\$	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	50,27	R\$	50,27	R\$	-	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	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\$	315.735,66	R\$	315.735,66	R\$	-	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	315.735,66	R\$	315.735,66	R\$	-	
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	315.735,66	-R\$	315.735,66	R\$	-	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	130.565,83	R\$	130.565,83	R\$	-	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	446.301,49	R\$	446.301,49	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 04/10/2021							

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	21/2020
UNIDADE	CER LEBLON
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38232-9	38233-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.043.790,26	R\$ 3.043.790,26	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\$ 18,38	R\$ 18,38	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\$ 3.043.771,88	R\$ 3.043.771,88	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.350.175,26	R\$ 3.350.175,26	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.774.874,28	R\$ 1.774.874,28	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 421.216,07	R\$ 421.216,07	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.083.696,41	R\$ 1.083.696,41	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 66.346,22	R\$ 66.346,22	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 451,44	R\$ 451,44	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.406,52	R\$ 3.406,52	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 184,32	R\$ 184,32	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\$ 306.384,50	R\$ 306.384,50	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 306.384,50	R\$ 306.384,50	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 306.385,00	-R\$ 306.385,00	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.043.790,26	R\$ 3.043.790,26	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.350.175,26	R\$ 3.350.175,26	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 0,50	R\$ 0,50	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\$ 0,50	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38232-9	38233-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.049.358,86	R\$ 3.049.358,86	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\$ 3.355.743,36	R\$ 3.355.743,36	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\$ 306.384,50	R\$ 306.384,50	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 306.384,50	R\$ 306.384,50	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 306.384,50	-R\$ 306.384,50	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.049.358,86	R\$ 3.049.358,86	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.355.743,36	R\$ 3.355.743,36	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 04/10/2021
9.1	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
10.1	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	17/2020
UNIDADE	CAP 3.1
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38226-4	38227-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC (B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 5.677.276,97	R\$ 5.677.276,97	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.674.294,18	R\$ 5.674.294,18	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\$ 32,56	R\$ 32,56	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\$ 2.950,23	R\$ 2.950,23	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.448.743,00	R\$ 5.448.743,00	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 5.445.668,62	R\$ 5.445.668,62	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 531,02	R\$ 531,02	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.440,80	R\$ 2.440,80	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,56	R\$ 12,56	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\$ 121,60	R\$ 121,60	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 121,60	R\$ 121,60	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 228.533,97	R\$ 228.533,97	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.677.276,97	R\$ 5.677.276,97	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.448.743,00	R\$ 5.448.743,00	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 228.655,57	R\$ 228.655,57	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 228.655,57	R\$ 228.655,57	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 228.655,57	R\$ 228.655,57	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	22/2020
UNIDADE	UPA ALEMÃO
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38234-5	38235-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 699.260,00	R\$ 699.260,00	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\$ 0,05	-R\$ 0,05	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\$ 699.260,05	R\$ 699.260,05	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 699.366,93	R\$ 699.366,93	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 492.767,01	R\$ 492.767,01	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 65.272,97	R\$ 65.272,97	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 91.161,10	R\$ 91.161,10	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 49.789,54	R\$ 49.789,54	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 313,47	R\$ 313,47	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,84	R\$ 62,84	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\$ 106,93	R\$ 106,93	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 106,93	R\$ 106,93	R\$ -	-
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 106,93	-R\$ 106,93	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 699.260,00	R\$ 699.260,00	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 699.366,93	R\$ 699.366,93	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	18/2020
UNIDADE	UPA JOÃO XXIII
MÊS / ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38230-2	38231-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.547.798,79	R\$ 1.547.798,79	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.474.001,64	R\$ 1.474.001,64	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 129,02	R\$ 129,02	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\$ 73.668,13	R\$ 73.668,13	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.683.032,23	R\$ 1.683.032,23	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 598.796,90	R\$ 598.796,90	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 144.647,99	R\$ 144.647,99	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98.528,26	R\$ 98.528,26	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 16.890,95	R\$ 16.890,95	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 162,41	R\$ 162,41	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.596,49	R\$ 1.596,49	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 71,17	R\$ 71,17	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 822.338,06	R\$ 822.338,06	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\$ 500.014,83	R\$ 500.014,83	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 500.014,83	R\$ 500.014,83	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 135.233,44	-R\$ 135.233,44	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.547.798,79	R\$ 1.547.798,79	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.683.032,23	R\$ 1.683.032,23	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 364.781,39	R\$ 364.781,39	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 364.781,39	R\$ 364.781,39	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 364.781,39	R\$ 364.781,39	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 01/10/2021			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	18/2020
UNIDADE	UPA PACIÊNCIA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38285-X	38286-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.595.704,31	R\$ 1.595.704,31	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.295.108,13	R\$ 1.295.108,13	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\$ 12,44	-R\$ 12,44	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\$ 300.608,62	R\$ 300.608,62	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.730.063,03	R\$ 1.730.063,03	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 538.187,45	R\$ 538.187,45	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 162.043,36	R\$ 162.043,36	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 146.084,73	R\$ 146.084,73	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.891,30	R\$ 17.891,30	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 144,32	R\$ 144,32	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.249,91	R\$ 1.249,91	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 66,98	R\$ 66,98	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 864.394,98	R\$ 864.394,98	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\$ 418.169,60	R\$ 418.169,60	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 418.169,60	R\$ 418.169,60	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 134.358,72	-R\$ 134.358,72	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.595.704,31	R\$ 1.595.704,31	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.730.063,03	R\$ 1.730.063,03	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 283.810,88	R\$ 283.810,88	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 283.810,88	R\$ 283.810,88	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 283.810,88	R\$ 283.810,88	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 01/10/2021			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	18/2020
UNIDADE	UPA SEPETIBA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38282-5	38284-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.375.309,94	R\$ 1.375.309,94	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.287.510,80	R\$ 1.287.510,80	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\$ 398,32	R\$ 398,32	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\$ 87.400,82	R\$ 87.400,82	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.400.064,67	R\$ 1.400.064,67	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 476.021,50	R\$ 476.021,50	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 180.415,15	R\$ 180.415,15	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 155.927,23	R\$ 155.927,23	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.759,37	R\$ 12.759,37	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 144,32	R\$ 144,32	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.145,76	R\$ 1.145,76	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 87,95	R\$ 87,95	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 573.563,39	R\$ 573.563,39	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\$ 326.489,68	R\$ 326.489,68	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 326.489,68	R\$ 326.489,68	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 24.754,73	-R\$ 24.754,73	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.375.309,94	R\$ 1.375.309,94	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.400.064,67	R\$ 1.400.064,67	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$ 301.734,95	R\$ 301.734,95	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 301.734,95	R\$ 301.734,95	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 301.734,95	R\$ 301.734,95	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 01/10/2021			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	29/2020
UNIDADE	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38241-8	38242-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.173.574,28	R\$ 3.173.574,28	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.515.992,12	R\$ 2.515.992,12	R\$ -	
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 28,35	R\$ 28,35	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\$ 123,59	R\$ 123,59	R\$ -	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 28,35	R\$ 28,35	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\$ 657.401,87	R\$ 657.401,87	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.173.697,96	R\$ 3.173.697,96	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.581.576,31	R\$ 1.581.576,31	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 180.704,01	R\$ 180.704,01	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 332.301,91	R\$ 332.301,91	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.119,34	R\$ 24.119,34	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 196,65	R\$ 196,65	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.052,58	R\$ 2.052,58	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 247,16	R\$ 247,16	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	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\$ 152,03	R\$ 152,03	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 152,03	R\$ 152,03	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 123,68	-R\$ 123,68	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.173.574,28	R\$ 3.173.574,28	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.173.697,96	R\$ 3.173.697,96	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 28,35	R\$ 28,35	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\$ 28,35	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL			
				38241-8	38242-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 3.173.545,93	R\$ 3.173.545,93	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\$ 3.173.697,96	R\$ 3.173.697,96	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.581.576,31	R\$ 1.581.576,31	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 180.704,01	R\$ 180.704,01	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 332.301,91	R\$ 332.301,91	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.119,34	R\$ 24.119,34	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 196,65	R\$ 196,65	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.052,58	R\$ 2.052,58	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 247,16	R\$ 247,16	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.015.000,00	R\$ 1.015.000,00	R\$ -	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	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\$ 152,03	R\$ 152,03	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 152,03	R\$ 152,03	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 152,03	-R\$ 152,03	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.173.545,93	R\$ 3.173.545,93	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.173.697,96	R\$ 3.173.697,96	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	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\$ 0,00	***	***	

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 01/10/2021
8.2	RECEITA 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	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38245-0	38246-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 343.571,83	R\$ 343.571,83	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\$ 20,11	R\$ 20,11	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\$ 343.551,72	R\$ 343.551,72	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 553.493,33	R\$ 553.493,33	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 347.674,81	R\$ 347.674,81	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 171.452,43	R\$ 171.452,43	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.309,01	R\$ 33.309,01	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 357,63	R\$ 357,63	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 636,64	R\$ 636,64	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,81	R\$ 62,81	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\$ 209.921,51	R\$ 209.921,51	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 209.921,51	R\$ 209.921,51	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 209.921,50	-R\$ 209.921,50	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 343.571,83	R\$ 343.571,83	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 553.493,33	R\$ 553.493,33	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 0,01	R\$ 0,01	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\$ 0,01	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38245-0	38246-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLK	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 343.571,83	R\$ 343.571,83	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\$ 20,11	R\$ 20,11	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\$ 343.551,72	R\$ 343.551,72	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 553.493,34	R\$ 553.493,34	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\$ 209.921,51	R\$ 209.921,51	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 209.921,51	R\$ 209.921,51	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 209.921,51	-R\$ 209.921,51	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 343.571,83	R\$ 343.571,83	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 553.493,34	R\$ 553.493,34	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 OSINFO EM 04/10/2021
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	04/2020
UNIDADE	UPA MAGALHÃES BASTOS
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38252-3	38255-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.725.841,75	R\$ 1.725.841,75	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.725.841,53	R\$ 1.725.841,53	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\$ 0,22	R\$ 0,22	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\$ 1.894.683,15	R\$ 1.894.683,15	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 630.679,51	R\$ 630.679,51	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 25.120,06	R\$ 25.120,06	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 95.853,52	R\$ 95.853,52	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.082,72	R\$ 8.082,72	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 143,21	R\$ 143,21	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.522,76	R\$ 1.522,76	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 58,63	R\$ 58,63	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.133.222,74	R\$ 1.133.222,74	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\$ 242.892,46	R\$ 242.892,46	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 242.836,21	R\$ 242.836,21	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56,25	R\$ 56,25	R\$ -	
4	(-) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 168.841,40	-R\$ 168.841,40	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.725.841,75	R\$ 1.725.841,75	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.894.683,15	R\$ 1.894.683,15	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 74.051,06	R\$ 74.051,06	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 74.051,06	R\$ 74.051,06	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 73.994,59	R\$ 73.994,59	R\$ -	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56,47	R\$ 56,47	R\$ -	
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	06/2020
UNIDADE	UPA ENGENHO DE DENTRO
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
				38250-7	38251-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.209.880,87	R\$ 1.209.880,87	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.083.844,60	R\$ 1.083.844,60	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\$ 15,32	R\$ 15,32	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\$ 126.020,95	R\$ 126.020,95	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.543.990,73	R\$ 1.543.990,73	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 630.971,51	R\$ 630.971,51	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 108.250,33	R\$ 108.250,33	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 169.950,93	R\$ 169.950,93	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.694,57	R\$ 17.694,57	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 142,48	R\$ 142,48	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.478,88	R\$ 2.478,88	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 96,34	R\$ 96,34	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 614.405,69	R\$ 614.405,69	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\$ 334.109,86	R\$ 334.109,86	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 305.997,83	R\$ 305.997,83	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28.112,03	R\$ 28.112,03	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 334.109,86	-R\$ 334.109,86	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.209.880,87	R\$ 1.209.880,87	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.543.990,73	R\$ 1.543.990,73	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 DOS DADOS DO PAINEL EM 01/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	05/2020
UNIDADE	REGULAÇÃO APOIO SUS
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38271-X	28272-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.494.614,09	R\$ -	R\$ 1.494.614,09	
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\$ 1.494.614,09	R\$ -	R\$ -	1.494.614,09
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.636.785,94	R\$ 1.636.785,94	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.608.047,09	R\$ 1.608.047,09	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.705,69	R\$ 22.705,69	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.615,37	R\$ 2.615,37	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.413,60	R\$ 3.413,60	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4,19	R\$ 4,19	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\$ 142.171,85	R\$ 142.171,85	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 142.171,41	R\$ 142.171,41	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ -	

4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 142.171,85	-R\$ 1.636.785,94	R\$ 1.494.614,09	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.494.614,09	R\$ -	R\$ 1.494.614,09	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.636.785,94	R\$ 1.636.785,94	R\$ -	

5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ -	-R\$ 1.494.614,09	R\$ 1.494.614,09	
---	------------------------------	-------	-------------------	------------------	--

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\$ -	***	***	
---	------------------------------	-------	-----	-----	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38271-X	28272-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.494.614,09	R\$ 1.494.614,09	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\$ 1.636.785,94	R\$ 1.636.785,94	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.608.047,09	R\$ 1.608.047,09	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.705,69	R\$ 22.705,69	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.615,37	R\$ 2.615,37	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.413,60	R\$ 3.413,60	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4,19	R\$ 4,19	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\$ 142.171,85	R\$ 142.171,85	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 142.171,41	R\$ 142.171,41	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ -	

4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 142.171,85	-R\$ 142.171,85	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.494.614,09	R\$ 1.494.614,09	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.636.785,94	R\$ 1.636.785,94	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 OSINFO EM 01/10/2021				
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL 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	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38297-3	38298-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.555.947,32	R\$ 1.555.947,32	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.555.664,55	R\$ 1.555.664,55	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\$ 282,77	R\$ 282,77	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\$ 1.777.888,35	R\$ 1.777.888,35	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 998.406,80	R\$ 998.406,80	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 544,58	R\$ 544,58	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.037,28	R\$ 1.037,28	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 188,50	R\$ 188,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.061,50	R\$ 1.061,50	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 776.628,79	R\$ 776.628,79	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\$ 227.806,76	R\$ 227.806,76	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 227.806,76	R\$ 227.806,76	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 221.941,03	-R\$ 221.941,03	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.555.947,32	R\$ 1.555.947,32	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.777.888,35	R\$ 1.777.888,35	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 5.865,73	R\$ 5.865,73	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 5.865,73	R\$ 5.865,73	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.865,73	R\$ 5.865,73	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	RH H.M. PIEDADE
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA			TOTAL		38280-9	38281-7
			(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	766.487,54	R\$	766.487,54	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\$	7,97	-R\$	7,97	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\$	766.495,51	R\$	766.495,51	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	799.208,02	R\$	799.208,02	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	797.285,13	R\$	797.285,13	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	527,34	R\$	527,34	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	932,84	R\$	932,84	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	207,07	R\$	207,07	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	71,61	R\$	71,61	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	167,31	R\$	167,31	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	16,72	R\$	16,72	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\$	32.720,48	R\$	32.720,48	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	32.720,48	R\$	32.720,48	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	32.720,48	-R\$	32.720,48	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	766.487,54	R\$	766.487,54	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	799.208,02	R\$	799.208,02	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	0,00	R\$	0,00	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\$	0,00	***		***
8	APONTAMENTOS					
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021					

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	02/2021
UNIDADE	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38299-X	38300-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLI	(B) PROVISÃO + APLI
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 12.133.194,86	R\$ 12.133.194,86	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 8.775.631,81	R\$ 8.775.631,81	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\$ 466,20	R\$ 466,20	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\$ 3.357.096,85	R\$ 3.357.096,85	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 12.149.866,50	R\$ 12.149.866,50	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 7.346.911,36	R\$ 7.346.911,36	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 7.051,79	R\$ 7.051,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.474,56	R\$ 12.474,56	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.768,96	R\$ 2.768,96	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 957,56	R\$ 957,56	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.218,52	R\$ 1.218,52	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.778.462,85	R\$ 4.778.462,85	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\$ 16.671,64	R\$ 16.671,64	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 16.671,64	R\$ 16.671,64	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 16.671,64	-R\$ 16.671,64	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.133.194,86	R\$ 12.133.194,86	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 12.149.866,50	R\$ 12.149.866,50	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	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\$ 0,00	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	04/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38274-4		38276-0	
		(A+B)		(A) EXECUÇÃO + APLIC		(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	956.462,90	R\$	956.462,90	R\$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	956.176,54	R\$	956.176,54	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\$	286,36	R\$	286,36	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\$	1.137.604,94	R\$	1.137.604,94	R\$	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$	573.531,95	R\$	573.531,95	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	354,44	R\$	354,44	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	130,26	R\$	130,26	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	558,92	R\$	558,92	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	48,13	R\$	48,13	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	523,64	R\$	523,64	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	16,72	R\$	16,72	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	562.440,88	R\$	562.440,88	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\$	219.844,73	R\$	219.844,73	R\$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	219.844,73	R\$	219.844,73	R\$	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$	181.142,04	-R\$	181.142,04	R\$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	956.462,90	R\$	956.462,90	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.137.604,94	R\$	1.137.604,94	R\$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R\$	38.702,69	R\$	38.702,69	R\$	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$	38.702,69	R\$	38.702,69	R\$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	38.702,69	R\$	38.702,69	R\$	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	0,00		***		***
8	APONTAMENTOS						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	09/2021
UNIDADE	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38278-7	38279-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.685.692,53	R\$ 2.685.692,53	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.529.549,24	R\$ 2.529.549,24	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\$ 0,08	R\$ 0,08	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\$ 156.143,21	R\$ 156.143,21	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.655.817,27	R\$ 2.655.817,27	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.716.246,84	R\$ 1.716.246,84	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.028,79	R\$ 1.028,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.959,61	R\$ 1.959,61	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 356,09	R\$ 356,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 54,15	R\$ 54,15	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 936.150,89	R\$ 936.150,89	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\$ 96.963,42	R\$ 96.963,42	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 96.913,98	R\$ 96.913,98	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 49,44	R\$ 49,44	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 29.875,26	R\$ 29.875,26	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.685.692,53	R\$ 2.685.692,53	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.655.817,27	R\$ 2.655.817,27	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 126.838,68	R\$ 126.838,68	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\$ 126.838,68	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38278-7	38279-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.558.853,85	R\$ 2.558.853,85	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\$ 2.655.817,27	R\$ 2.655.817,27	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.716.246,84	R\$ 1.716.246,84	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.028,79	R\$ 1.028,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.959,61	R\$ 1.959,61	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 356,09	R\$ 356,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 54,15	R\$ 54,15	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 936.150,89	R\$ 936.150,89	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\$ 96.963,42	R\$ 96.963,42	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 96.913,98	R\$ 96.913,98	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 49,44	R\$ 49,44	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 96.963,42	R\$ 96.963,42	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.558.853,85	R\$ 2.558.853,85	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.655.817,27	R\$ 2.655.817,27	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 04/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	11/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38295-7	38296-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 961.057,06	R\$ 961.057,06	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 960.695,56	R\$ 960.695,56	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\$ 361,50	R\$ 361,50	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\$ 1.270.864,50	R\$ 1.270.864,50	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 570.923,12	R\$ 570.923,12	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 351,07	R\$ 351,07	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 129,03	R\$ 129,03	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 553,62	R\$ 553,62	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 47,67	R\$ 47,67	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 83,35	R\$ 83,35	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 698.755,74	R\$ 698.755,74	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\$ 331.266,55	R\$ 331.266,55	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 331.266,55	R\$ 331.266,55	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 309.807,44	-R\$ 309.807,44	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 961.057,06	R\$ 961.057,06	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.270.864,50	R\$ 1.270.864,50	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 21.459,11	R\$ 21.459,11	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 1,00	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38295-7	38296-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 961.058,06	R\$ 961.058,06	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\$ 1.270.864,50	R\$ 1.270.864,50	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 570.923,12	R\$ 570.923,12	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 351,07	R\$ 351,07	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 129,03	R\$ 129,03	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 553,62	R\$ 553,62	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 47,67	R\$ 47,67	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 83,35	R\$ 83,35	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 698.755,74	R\$ 698.755,74	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\$ 331.266,55	R\$ 331.266,55	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 331.266,55	R\$ 331.266,55	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 309.806,44	-R\$ 309.806,44	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 961.058,06	R\$ 961.058,06	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.270.864,50	R\$ 1.270.864,50	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	12/2021
UNIDADE	RH - HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38301-5	38302-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.659.034,23	R\$ 1.659.034,23	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.318.682,54	R\$ 1.318.682,54	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\$ 42,96	R\$ 42,96	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 340.308,73	R\$ 340.308,73	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.078.918,36	R\$ 1.078.918,36	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 761.726,28	R\$ 761.726,28	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 523,49	R\$ 523,49	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 926,06	R\$ 926,06	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 205,56	R\$ 205,56	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 71,09	R\$ 71,09	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 156,55	R\$ 156,55	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 315.288,43	R\$ 315.288,43	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - 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\$ 398.168,19	R\$ 398.168,19	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 398.168,19	R\$ 398.168,19	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 580.115,87	R\$ 580.115,87	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.659.034,23	R\$ 1.659.034,23	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.078.918,36	R\$ 1.078.918,36	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 978.284,06	R\$ 978.284,06	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,01	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38301-5	38302-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 1.659.034,23	R\$ 1.659.034,23	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.318.682,54	R\$ 1.318.682,54	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\$ 42,96	R\$ 42,96	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRESTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRESTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 340.308,73	R\$ 340.308,73	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.078.918,35	R\$ 1.078.918,35	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	(-) "EMPRESTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRESTIMO" - 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\$ 398.168,19	R\$ 398.168,19	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 398.168,19	R\$ 398.168,19	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 580.115,88	R\$ 580.115,88	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.659.034,23	R\$ 1.659.034,23	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.078.918,35	R\$ 1.078.918,35	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	***	***

8	APONTAMENTOS
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021
8.2	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	13/2021
UNIDADE	CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38315-5	38320-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 2.000.913,32	R\$ 2.000.913,32	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.000.913,32	R\$ 2.000.913,32	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.988.903,88	R\$ 1.988.903,88	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.162.823,54	R\$ 1.162.823,54	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 333.513,72	R\$ 333.513,72	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 444.387,08	R\$ 444.387,08	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.291,47	R\$ 14.291,47	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 149,44	R\$ 149,44	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 456,93	R\$ 456,93	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 201,07	R\$ 201,07	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 33.080,63	R\$ 33.080,63	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\$ 22.869,45	R\$ 22.869,45	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 22.869,45	R\$ 22.869,45	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 12.009,44	R\$ 12.009,44	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.000.913,32	R\$ 2.000.913,32	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.988.903,88	R\$ 1.988.903,88	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 34.878,89	R\$ 34.878,89	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 34.878,89	R\$ 34.878,89	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 34.878,89	R\$ 34.878,89	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	13/2021
UNIDADE	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CIDADE DE DEUS
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38317-1	38319-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 807.214,02	R\$ 807.214,02	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\$ 807.214,02	R\$ 807.214,02	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.355.797,52	R\$ 1.355.797,52	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 549.883,79	R\$ 549.883,79	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 32.478,48	R\$ 32.478,48	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 73.102,75	R\$ 73.102,75	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.795,68	R\$ 5.795,68	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 79,50	R\$ 79,50	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 215,49	R\$ 215,49	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,80	R\$ 150,80	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 694.091,03	R\$ 694.091,03	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\$ 551.146,64	R\$ 551.146,64	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 551.146,64	R\$ 551.146,64	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 548.583,50	-R\$ 548.583,50	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 807.214,02	R\$ 807.214,02	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.355.797,52	R\$ 1.355.797,52	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 2.563,14	R\$ 2.563,14	R\$ -	
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 2.563,14	R\$ 2.563,14	R\$ -	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.563,14	R\$ 2.563,14	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ 0,00	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	01/2021
UNIDADE	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38293-0	38294-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.390.683,71	R\$ 10.390.683,71	R\$ -	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.945.028,96	R\$ 9.945.028,96	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\$ 101,54	R\$ 101,54	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\$ 445.553,21	R\$ 445.553,21	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 10.390.957,49	R\$ 10.390.957,49	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 743.411,89	R\$ 743.411,89	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.769,67	R\$ 4.769,67	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.437,51	R\$ 8.437,51	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.872,86	R\$ 1.872,86	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 647,67	R\$ 647,67	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 31.801,17	R\$ 31.801,17	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.600.000,00	R\$ 9.600.000,00	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\$ 273,78	R\$ 273,78	R\$ -	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 273,78	R\$ 273,78	R\$ -	
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R\$ 273,78	-R\$ 273,78	R\$ -	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.390.683,71	R\$ 10.390.683,71	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.390.957,49	R\$ 10.390.957,49	R\$ -	
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	***	***	
8	APONTAMENTOS				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021				

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	15/2021
UNIDADE	RH REFORÇO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38321-X	38335-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 15.735.736,82	R\$ 15.735.736,82	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.754.562,29	R\$ 2.754.562,29	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\$ 271,24	R\$ 271,24	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\$ 12.980.903,29	R\$ 12.980.903,29	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 15.596.971,52	R\$ 15.596.971,52	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 13.322.389,98	R\$ 13.322.389,98	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 2.919,09	R\$ 2.919,09	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 680,56	R\$ 680,56	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 634,05	R\$ 634,05	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 396,38	R\$ 396,38	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.269.934,74	R\$ 2.269.934,74	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\$ 503.687,74	R\$ 503.687,74	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 503.687,74	R\$ 503.687,74	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 138.765,30	R\$ 138.765,30	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 15.735.736,82	R\$ 15.735.736,82	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 15.596.971,52	R\$ 15.596.971,52	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 642.453,04	R\$ 642.453,04	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 642.453,04	R\$ 642.453,04	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 559.252,24	R\$ 559.252,24	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 83.200,80	R\$ 83.200,80	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	-R\$ 0,00	***	***
8	APONTAMENTOS			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 04/10/2021			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
EMPRESA	RIO SAUDE
CONTRATO	17/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ
MES /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38322-8	38334-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 40.545,70	R\$ 40.545,70	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\$ 40.545,70	R\$ 40.545,70	R\$ -	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 40.545,70	R\$ 40.545,70	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 38.518,88	R\$ 38.518,88	R\$ -	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 155,16	R\$ 155,16	R\$ -	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36,17	R\$ 36,17	R\$ -	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 33,70	R\$ 33,70	R\$ -	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 21,07	R\$ 21,07	R\$ -	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ -	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.764,00	R\$ 1.764,00	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\$ 40.545,70	R\$ 40.545,70	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 40.545,70	R\$ 40.545,70	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\$ -	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38322-8	38334-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 21.825,70	R\$ 21.825,70	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\$ 21.825,70	R\$ 21.825,70	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\$ 21.825,70	R\$ 21.825,70	R\$ -	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 21.825,70	R\$ 21.825,70	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 04/10/2021
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	19/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38327-9	38326-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 39.095,08	R\$ 39.095,08	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\$ 39.095,08	R\$ 39.095,08	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 39.095,08	R\$ 39.095,08	R\$ -	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 38.986,88	R\$ 38.986,88	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 64,81	R\$ 64,81	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36,17	R\$ 36,17	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7,22	R\$ 7,22	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\$ 39.095,08	R\$ 39.095,08	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 39.095,08	R\$ 39.095,08	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\$ -	***	***	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38327-9	38326-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 19.043,08	R\$ 19.043,08	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\$ 19.043,08	R\$ 19.043,08	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\$ 19.043,08	R\$ 19.043,08	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 19.043,08	R\$ 19.043,08	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 04/10/2021.
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	20/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38329-5	38328-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.176,24	R\$ 20.176,24	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\$ 20.176,24	R\$ 20.176,24	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 20.176,24	R\$ 20.176,24	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 20.123,92	R\$ 20.123,92	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 31,34	R\$ 31,34	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17,49	R\$ 17,49	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3,49	R\$ 3,49	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\$ 20.176,24	R\$ 20.176,24	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 20.176,24	R\$ 20.176,24	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\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38329-5	38328-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 10.276,24	R\$ 10.276,24	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\$ 10.276,24	R\$ 10.276,24	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\$ 10.276,24	R\$ 10.276,24	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.276,24	R\$ 10.276,24	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 04/10/2021
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	21/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38332-5	38330-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 7.100,88	R\$ 7.100,88	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\$ 7.100,88	R\$ 7.100,88	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 7.100,88	R\$ 7.100,88	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.719,76	R\$ 6.719,76	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 225,77	R\$ 225,77	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 126,02	R\$ 126,02	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25,15	R\$ 25,15	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\$ 4,18	R\$ 4,18	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\$ 7.100,88	R\$ 7.100,88	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.100,88	R\$ 7.100,88	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\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38332-5	38330-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 6.344,88	R\$ 6.344,88	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\$ 6.344,88	R\$ 6.344,88	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\$ 6.344,88	R\$ 6.344,88	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 6.344,88	R\$ 6.344,88	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 04/10/2021
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	18/2021
UNIDADE	RH HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES
MÊS /ANO	08/2021
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38325-2	38324-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 38.946,68	R\$ 38.946,68	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\$ 38.946,68	R\$ 38.946,68	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 38.946,68	R\$ 38.946,68	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 38.839,24	R\$ 38.839,24	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 64,35	R\$ 64,35	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35,92	R\$ 35,92	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7,17	R\$ 7,17	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\$ 38.946,68	R\$ 38.946,68	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 38.946,68	R\$ 38.946,68	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\$ -	***	***

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38325-2	38324-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 20.154,68	R\$ 20.154,68	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\$ 20.154,68	R\$ 20.154,68	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\$ 20.154,68	R\$ 20.154,68	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 20.154,68	R\$ 20.154,68	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 04/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

Conciliação Bancária indisponível para os convênios com vigência encerrada.

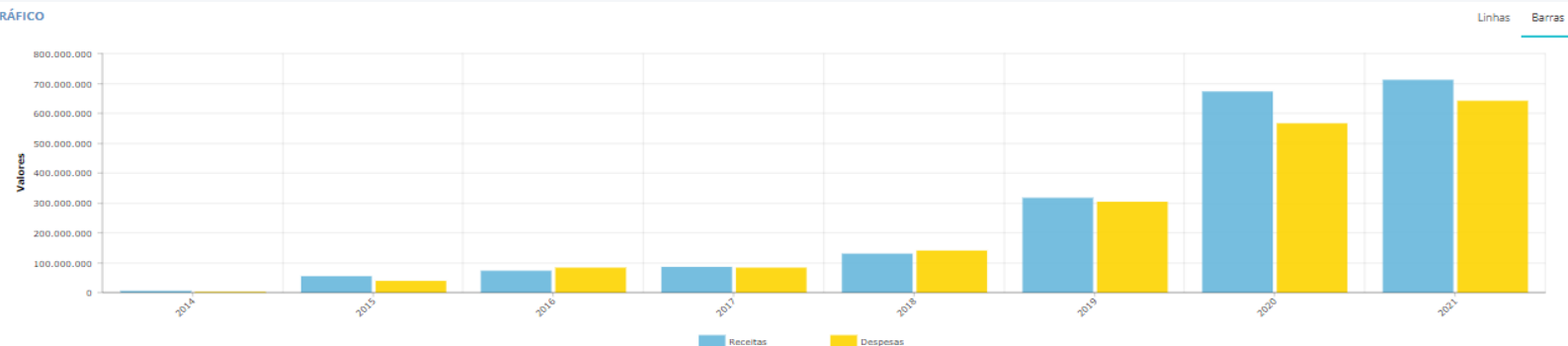
Considerando a liberação padrão de consulta das contas execução e provisionamento, conforme Art. 6º da Instrução Normativa da CODESP Nº 03 de 2019, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, fica estabelecido que a partir de julho de 2021 serão objetos de estudos apenas as contas execução e provisionamento.

Desta forma é confrontado o registro no Painel OSINFO o total de entrada e saída com seus respectivos extratos bancários, assim ocorrendo divergências será apresentada uma retificada.

2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2021	712.935.153,10	642.668.185,62
Janeiro(2021)	57.533.505,50	41.495.184,66
Fevereiro(2021)	139.795.312,30	91.444.614,99
Março(2021)	87.731.598,32	79.971.858,02
Abril(2021)	64.025.701,97	78.642.595,66
Maior(2021)	100.928.512,37	90.916.745,54
Junho(2021)	75.701.798,17	78.732.219,91
Julho(2021)	115.701.630,55	109.822.092,68
Agosto(2021)	71.517.093,92	71.642.874,16
2020	673.634.472,90	565.016.281,15
2019	316.034.317,79	304.748.776,88
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. Indicadores

OS	TIPO_UN	Contrato	OBJETO	TP_REL	GRUPO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
RIOSAUDE	HOSPITAL	001/2021	RH HM RONALDO GAZOLLA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X				
RIOSAUDE	HOSPITAL	002/2021	RH HM PIEDADE	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	002/2021	RH CTI ADULTO HM SALGADO FILHO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	002/2021-PESSOAL	RH UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	UPA	004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	004/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	PROGRAMA	005/2020	RH - REGULAÇÃO APOIO SUS	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			X	X	X			
RIOSAUDE	UPA	006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	009/2021	RH HM SOUZA AGUIAR	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	011/2020	UTI PEDIATRICA SOUZA AGUIAR	Indicadores Hospital	Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	011/2021	RH HM LOURENÇO JORGE	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	012/2021	RH HM MIGUEL COUTO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	ESF	013/2020	RH - CAP 2.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								
RIOSAUDE	CER	013/2021	RH CER BARRA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3						X	X	X
RIOSAUDE	UPA	013/2021	RH UPA CDD	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)								
RIOSAUDE	HOSPITAL	015/2021	RH ADC COVID HM RONALDO GAZOLLA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp								
RIOSAUDE	ESF	016/2020	RH - CAP 3.3	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	X	X						
RIOSAUDE	ESF	017/2020	RH - CAP 3.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2								
RIOSAUDE	HOSPITAL	017/2021	RH HOSP MATERNIDADE LEILA DINIZ	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp								
RIOSAUDE	UPA	018/2020	UPA JOAO XXIII	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	UPA	018/2020	UPA PACIENCIA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	UPA	018/2020	UPA SEPETIBA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	018/2021	RH HOSP MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp								
RIOSAUDE	UPA	019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	019/2021	RH HOSP MATERNIDADE CARMELA DUTRA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp								
RIOSAUDE	UPA	020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	020/2021	RH HOSP MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp								
RIOSAUDE	CER	021/2020	CER LEBLON	Indicadores CER	Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	UPA	021/2020	UPA ROCINHA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	021/2021	RH MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp								
RIOSAUDE	UPA	022/2020	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			X	X	X	X	X	
RIOSAUDE	UPA	027/2020	UPA VILA KENNEDY	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	UPA	028/2020	UPA COSTA BARROS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	UPA	028/2020	UPA MADUREIRA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	ESF	029/2020	REDE PSICOSSOCIAL	Rede Psicossocial	Parte 1 e 2								
RIOSAUDE	CER	049/2018	CER ROCHA FARIA	Indicadores CER	Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	HOSPITAL	049/2018	HOSPITAL ROCHA FARIA	Indicadores Hospital	Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X
RIOSAUDE	ESF	061/2019	CAP 5.2	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	X	X	X	X	X	X	X	
RIOSAUDE	ESF	062/2019	RH - CAP 5.1	Indicadores Saúde da Família (ATUAL)	Parte 1 e 2	X	X	X	X	X	X	X	

OBS: A marcação X indica que houve o lançamento de um indicador, no mínimo. A ausência do X indica que não houve lançamento.

4. Movimentações Financeiras e Provisionamento

4.1 Repasses

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - AGOSTO 2021																
PAINEL OSINFO							SMFP			SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVENIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 07/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINF O X SMF REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
												R\$	%			
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 2.354.713,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.354.713,32	R\$ 0,00	R\$ 2.354.713,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 5.674.294,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.674.294,18	R\$ 0,00	R\$ 5.674.294,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 1.476.184,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476.184,93	R\$ 0,00	R\$ 1.476.184,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 7.474.841,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.586.495,83	R\$ 0,00	R\$ 7.586.495,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 111.654,18	SEM FOLHA
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 6.665.289,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.553.634,88	R\$ 0,00	R\$ 6.553.634,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 111.654,18	SEM FOLHA
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 2.516.020,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515.992,12	R\$ 0,00	R\$ 2.515.992,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 28,35	SEM FOLHA
	09/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 1.083.844,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083.844,60	R\$ 0,00	R\$ 1.083.844,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	18/2020	ATIVO	UPAS JOAO XXIII SEPETIBA/ PACIENCIA	R\$ 4.056.620,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.056.620,57	R\$ 0,00	R\$ 4.056.620,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	28/2020	ATIVO	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 2.909.192,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.909.192,12	R\$ 0,00	R\$ 2.909.192,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 1.725.841,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.725.841,53	R\$ 0,00	R\$ 1.725.841,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.461.937,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.461.937,62	R\$ 0,00	R\$ 1.461.937,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA/ CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 1.474.971,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474.971,26	R\$ 0,00	R\$ 1.474.971,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 2.451.539,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451.539,83	R\$ 0,00	R\$ 2.451.539,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	13/2021	ATIVO	CER BARRA/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	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	04/9/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 1.055.697,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.182.865,52	R\$ 0,00	R\$ 4.182.865,52	R\$ 2.556,56	R\$ 2.566,49	R\$ 9,93	0,39%	SEM FOLHA	-R\$ 3.127.167,63	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA	R\$ 8.775.631,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.775.631,81	R\$ 0,00	R\$ 8.775.631,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	09/2021	ATIVO	RH NO AMBITO DO CTI ADULTO E PEDIATRICO.	R\$ 2.529.549,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529.549,24	R\$ 0,00	R\$ 2.529.549,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	12/2021	ATIVO	RH NO AMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 1.318.682,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.318.682,54	R\$ 0,00	R\$ 1.318.682,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 1.555.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555.664,55	R\$ 0,00	R\$ 1.555.664,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 9.945.028,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.945.028,96	R\$ 0,00	R\$ 9.945.028,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 956.176,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 956.176,54	R\$ 0,00	R\$ 956.176,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 960.696,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960.696,56	R\$ 0,00	R\$ 960.696,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R\$ 1,00	SEM FOLHA
	15/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 2.754.562,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.754.562,29	R\$ 0,00	R\$ 2.754.562,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
			DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
SUBTOTAL RIO SAUDE				R\$ 71.176.980,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.304.120,80	R\$ 0,00	R\$ 74.304.120,80	R\$ 2.556,56	R\$ 2.566,49	R\$ 9,93	0,39%	R\$ 0,00	-R\$ 3.127.140,28	SEM FOLHA

Apontamentos:

- Exatidão OSINFO em 26/09/2021.
- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamente Justificadas.
- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no PAINEL como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no PAINEL como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no PAINEL OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.
- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 02/2021 ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	
REPASSES TESOIRO	R\$ 8.778.831,81
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.778.831,81
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 998029/2020 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.515.992,12
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.515.992,12
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PANEL, CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 09/2021 RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.529.549,24
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.529.549,24
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	10/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 11/2021 RH HM LOURENÇO JORGE	
REPASSES TESOIRO	R\$ 860.696,56
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 860.696,56
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	10/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 12/2021 RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.318.882,54
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.318.882,54
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 02/2021 RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.555.654,55
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.555.654,55
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	10/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 19/2020 UPAS JOÃO XXIII / SEPTIBA / PACIÊNCIA			
REPASSES TESOIRO	R\$ 4.056.620,57		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.060.905,04	R\$ 1.892.415,59	R\$ 1.103.295,94
DATA DE REPASSE	06/09/2021	09/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	09/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021	30/09/2021	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 13/2020 CAP 2.1	
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.354.713,32
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.354.713,32
DATA DE REPASSE	27/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	27/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	28/09/2021
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 2.354.713,32 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 17/2020 CAP 3.1	
REPASSES TESOIRO	R\$ 5.674.294,18
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 5.674.294,18
DATA DE REPASSE	27/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	28/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 5.674.294,18 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 16/2020 CAP 3.3	
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.476.184,93
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.476.184,93
DATA DE REPASSE	27/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	29/09/2021
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 1.476.184,93 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 61/2019 CAP 5.2	
REPASSES TESOIRO	R\$ 6.553.634,88
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.553.634,88
DATA DE REPASSE	27/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	29/09/2021
DIAS EXCEDENTES	2

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 6.553.634,88 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 27/2020 UPA VILA KENNEDY		
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.451.539,83	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 984.574,87	R\$ 1.456.964,86
DATA DE REPASSE	06/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/09/2021	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 62/2019 CAP 5.1					
REPASSES TESOIRO	R\$ 7.686.465,83				
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 111.654,18	R\$ 3.764.887,43	R\$ 901.309,89	R\$ 672.276,79	R\$ 2.136.367,60
DATA DE REPASSE	06/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	30/09/2021	31/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	09/09/2021	10/09/2021	30/09/2021	31/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021	09/09/2021	11/09/2021	31/09/2021	30/09/2021
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERENCIA				
	0	0	0	0	2

OBS: A TRANSFERENCIA DE R\$ 111.654,18 NÃO FOI REALIZADA NO PRAZO DE 24 HORAS DESACUMPRANDO O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 6º DO DECRETO RIO Nº 45662 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019.

OBS: OS 2 DIAS DE ATRASO DO VALOR DE R\$ 2.136.367,60 SE JUSTIFICA POR SER FINAL DE SEMANA.

OBS: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PANEL, CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 19/2020 UPA SENADOR CAMARA		
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.474.971,26	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 997.018,16	R\$ 477.953,10
DATA DE REPASSE	06/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 06/2020 UPA ENGENHO DE DENTRO	
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.083.844,60
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.083.844,60
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 20/2020 UPA ROCHA MIRANDA		
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.461.927,82	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 997.018,16	R\$ 464.919,66
DATA DE REPASSE	30/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	31/09/2021	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 04/2020 UPA MAGALHÃES BASTOS		
REPASSES TESOIRO	R\$ 1.725.841,93	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.024.004,05	R\$ 701.837,88
DATA DE REPASSE	06/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 28/2020 UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.989.182,12	
DETALHAMENTO POR DATA	1.919.565,33	989.626,79
DATA DE REPASSE	06/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	21/09/2021	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 01/2021 RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
REPASSES TESOIRO	R\$ 3.365.028,96	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.583.938,95	R\$ 3.361.092,01
DATA DE REPASSE	06/09/2021	09/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	09/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021	10/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 04/2021 RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	
REPASSES TESOIRO	R\$ 956.178,54
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 956.178,54
DATA DE REPASSE	06/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	09/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 049/2018 H.M. ROCHA FARIA + CER ROCHA FARIA		
REPASSES TESOIRO	R\$ 4.182.866,52	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.228.221,24	R\$ 1.954.644,28
DATA DE REPASSE	06/09/2021	09/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	06/09/2021	09/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	07/09/2021	10/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

OBS: O VALOR DO TESOIRO REPASSADO DIVERGE DO INFORMADO NO PANEL, CONFORME INDICADO NO MONITORAMENTO DE REPASSE

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE RIO SAUDE - 15/2021 RH REFORÇO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	
REPASSES TESOIRO	R\$ 2.794.562,29
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.794.562,29
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/C	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERENCIA	31/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - AGOSTO 2021												
PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS, OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
RIO SAÚDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.378,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.378,28	-R\$ 11.378,28
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.470.435,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.470.435,86	-R\$ 4.470.435,86
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.445.668,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.445.668,62	-R\$ 5.445.668,62
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.067.168,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.067.168,35	-R\$ 3.067.168,35
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.372,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.372,06	-R\$ 91.372,06
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.790,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.790,05	-R\$ 1.790,05
	005/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608.047,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.608.047,09	-R\$ 1.608.047,09
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.098,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.098,70	-R\$ 463.098,70
	006/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,90	-R\$ 1.296,90
	18/2020	ATIVO	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.366,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.366,50	-R\$ 5.366,50
			UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.468,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.468,84	-R\$ 50.468,84
			UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.313,66	-R\$ 1.313,66
	28/2020	ATIVO	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,34	-R\$ 1.587,34
			UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,34	-R\$ 1.587,34
	004/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303,62	-R\$ 1.303,62
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.479,49	-R\$ 1.479,49
	21/2020	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.109,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.109,29	-R\$ 4.109,29
			UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.839,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.839,06	-R\$ 29.839,06
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.587,34	-R\$ 1.587,34
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AQUAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527,52	-R\$ 527,52
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.806,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.806,01	-R\$ 4.806,01
			CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.602,00	-R\$ 1.602,00
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.716,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.716,22	-R\$ 8.716,22
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,61	-R\$ 1.271,61
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647,05	-R\$ 647,05
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,11	-R\$ 673,11
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 651,80	-R\$ 651,80
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.932,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.932,31	-R\$ 14.932,31
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,09	-R\$ 438,09
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,94	-R\$ 433,94
	13/2021	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,30	-R\$ 1.360,30
			UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723,68	-R\$ 723,68
	15/2021	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS E EXPANSÃO DE LEITOS NO ÂMBITO DO H.M. RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.608,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.608,08	-R\$ 3.608,08
	21/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,11	-R\$ 668,11
	020/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92,75	-R\$ 92,75
	19/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,77	-R\$ 191,77
	18/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,43	-R\$ 190,43
	17/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,77	-R\$ 191,77
SUBTOTAL RIO SAUDE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.300.624,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.300.624,94	-R\$ 15.300.624,94

Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 21/08/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente justificadas.
- 3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO									
AGOSTO DE 2021									
CONTRATO	SITUAÇÃO DO CONVÊNIO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 2.428.671,53	R\$ 1.092.122,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.981.192,20	R\$ 7.501.986,49
17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 5.270.159,25	R\$ 2.379.847,64	R\$ 602,70	R\$ 0,00	R\$ 3.981.951,23	R\$ 11.632.560,82
16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 4.088.433,27	R\$ 2.540.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.620.595,89	R\$ 12.249.824,16
62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 3.125.524,88	R\$ 5.091.574,75	R\$ 1.106.068,46	R\$ 0,00	R\$ 7.098.640,55	R\$ 16.421.808,64
61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 3.587.163,02	R\$ 1.206.506,74	R\$ 914.572,18	R\$ 0,00	R\$ 5.875.334,04	R\$ 11.583.575,98
29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.071.909,38	R\$ 2.214.875,01	R\$ 0,00	R\$ 111.031,92	R\$ 3.402.002,21	R\$ 6.799.818,52
05/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 733.800,32	R\$ 1.236.978,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369.664,78	R\$ 2.340.443,45
22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 419.585,22	R\$ 6.798.190,31	R\$ 197.415,21	R\$ 361.674,73	R\$ 2.302.773,12	R\$ 10.079.638,59
06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 657.982,26	R\$ 1.055.449,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.144.419,59	R\$ 3.857.851,57
18/2020	ATIVO	UPA JOÃO XXIII	NÃO ENVIADO						
		PACIENCIA							
		SEPETIBA							
28/2020	ATIVO	UPA MADUREIRA	NÃO ENVIADO						
		UPA COSTA BARROS	NÃO ENVIADO						
04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 489.563,02	R\$ 993.520,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.261.761,93	R\$ 3.744.845,78
20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 544.474,71	R\$ 2.386.678,03	R\$ 90.372,57	R\$ 464.185,97	R\$ 6.268.005,54	R\$ 9.753.716,82
21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA	NÃO ENVIADO						
		CER LEBLON	NÃO ENVIADO						
19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 542.184,52	R\$ 26.243.108,69	R\$ 69.877,63	R\$ 436.290,35	R\$ 3.039.046,61	R\$ 30.330.507,80
27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 692.637,61	R\$ 7.269.786,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097.891,34	R\$ 11.060.315,35
11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 688.615,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.002,85	R\$ 1.980.618,09
13/2021	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.778,20	R\$ 23.471,45	R\$ 79.794,71	R\$ 1.989.119,57	R\$ 2.938.163,93
		UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.158,72	R\$ 89.971,39	R\$ 81.981,54	R\$ 933.922,18	R\$ 1.906.033,83
		HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 4.489.373,67	R\$ 137.409.742,42	R\$ 2.229.148,68	R\$ 6.042.514,27	R\$ 27.065.025,75	R\$ 177.235.804,79
049/2018	ATIVO	CER ROCHA FARIA	NÃO ENVIADO						
02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.747.405,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.747.405,01
09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.673.575,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.673.575,17
12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.438,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.438,09
02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648.776,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648.776,16
02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.694,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.694,85
01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.439.002,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.439.002,34
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568.491,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568.491,72
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.654,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.654,76
15/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.994.894,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.994.894,60
21/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.100,88
20/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.176,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.176,24
19/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.095,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.095,08
17/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.781,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.781,70
18/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.946,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.946,68
TOTAL RIO SAÚDE			R\$ 0,00	R\$ 28.141.462,66	R\$ 233.674.762,09	R\$ 4.721.500,27	R\$ 7.577.473,49	R\$ 80.723.349,38	R\$ 354.838.547,89

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo VI tendo como base a coluna denominada "classificação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

[illegible]

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021

RIO SAÚDE

OBJETOS	CAP 2.1 13/2020	CAP 3.1 17/2020	CAP 3.3 18/2020	CAP 5.1 6/2019	CAP 5.2 6/2019	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 29/2020	REGULAÇÃO (APOIO SUS) - 05/2020	UPA ALEMÃO - 22/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO - 06/2020	UPA JOÃO XXIII - 18/2020	UPA SEPETIBA - 18/2020	UPA PACIÊNCIA - 18/2020	UPA MADUREIRA - 28/2020	UPA A COSTA BARROS - 28/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS - 04/2020	UPA ROCHA MIRANDA - 20/2020	UPA ROCINHA - 21/2020	CER LEBLON - 21/2020	UPA SENADOR CAMARÁ - 19/2020	UPA VILA KENNEDY - 27/2020	UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR - 11/2020	RH CER BARRA - 13/2021	RH - UPA CDD - 13/2021	CER ROCHA FÁRIA - 49/2018	HM ROCHA FÁRIA - 49/2018	ATUAÇÃO DE AGENTES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 02/2021 - Pessoal	RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO 09/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 12/2021	RH HM SALGADO FILHO 02/2021 - Pessoal HMSF	RH HMIPIEDADE 02/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 01/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES 04/2021	RH HM LOURENÇO JORGE 11/2021	RH REFORÇO H.M. RONALDO GAZOLLA - 15/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - 21/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO - 20/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA - 19/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES - 18/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ - 17/2021	YRSED IVYOL		
FRAGILIDADES	2	2	2	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	1	1	1	44		
2.1. Ausência/Atraso de apresentação dos Anexos no Painel de Gestão																																									0	
2.2. Existência de solicitação de Desbloqueio							X																																		1	
2.3. Ausência de cadastro de convênios e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																																									0	
2.4. Ausência de lançamento de comprovante na importação de documentos (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																																									0	
2.5. Existência de solicitação de promoções de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																																									0	
2.6. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X				X								26
2.7. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados																																									0	
2.8. Ausência de entrega de Saldos																																									0	
2.9. Ausência de entrega de Indicadores	X	X	X	X	X	X	X	X									X						X								X				X	X	X	X	X	X	17	

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019 e 003/2019), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaure a matéria, podendo ser reviso a qualquer tempo.

7. 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	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
020/2015	1	1

9744 - SMS RIO UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
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	11	11
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
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	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 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
018/2020	16	16
10224 - UPA 24 H JOAO XXIII		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10225 - UPA 24 H PACIENCIA		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10226 - UPA 24 H SEPETIBA		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO 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 II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	1	1
037/2019	11	11
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 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
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 DEMOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
028/2020	14	14
10313 - UPA MADUREIRA		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO 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 DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
072/2018	2	2
9893 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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 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
021/2020	13	13
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10281 - [CER LEBLON]		
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
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	2	2
10064 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10065 - UPA MADUREIRA (CONVENIO 58)		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	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 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
026/2015	2	2
9743 - SMS RIO UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	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 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 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 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 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	12	12
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 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 CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
002/2021 Pessoal HMSF	12	12
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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
004/2021	12	12
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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
009/2021	12	12
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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1

RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
011/2021	12	12
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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
012/2021	12	12
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 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
021/2021	12	12
10729 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING		
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
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
013/2021	24	24
10666 - SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS 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
DECLARAÇÕES	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
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
10665 - 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 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
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
015/2021	11	11
10671 - 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
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
018/2021	12	12
10728 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES		
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
020/2021	12	12
10730 - SMS HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO 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
017/2021	12	12
10732 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ		
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
019/2021	12	12
10731 - SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA 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 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
Total Geral	441	441

8. Desbloqueios

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES	
Convênios	Quantidade
005/2020	2
Exclusão de Despesa	2
2020	
dez	2
023/2020	14780
Alteração de Saldo	1
2020	
mai	1
Exclusão de Despesa	14771
2020	
jul	3389
ago	877
set	10505
Exclusão de Saldos	8
2020	
mai	1
jun	2
jul	2
ago	2
set	1

Indisponível	16
Importação de Bens Patrimoniados	1
2020	
jun	1
Importação de Despesa	10
2020	
jun	2
jul	1
ago	2
set	2
nov	1
dez	2
Importação de Receitas	2
2020	
nov	1
dez	1
Importação de Saldos	3
2020	
mai	1
nov	1
dez	1
Total Geral	14798

9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
004/2020	R\$1.894.683,15	70	100,00%
2021			
mar	R\$342,33	1	0,02%
abr	R\$5.694,75	3	0,30%
mai	R\$14.950,32	7	0,79%
jun	R\$74.150,08	6	3,91%
jul	R\$636.026,55	18	33,57%
ago	R\$1.148.867,42	31	60,64%
set	R\$14.651,70	4	0,77%
005/2020	R\$1.636.785,94	449	100,00%
2021			
mar	R\$860,58	2	0,05%
abr	R\$5,87	2	0,00%
mai	R\$1.635.915,30	444	99,95%
ago	R\$4,19	1	0,00%
006/2020	R\$1.543.990,73	81	100,00%
2021			
jan	R\$1.162,28	2	0,08%
fev	R\$3.028,13	2	0,20%
mar	R\$3.706,51	3	0,24%
abr	R\$6.371,00	3	0,41%
mai	R\$53.353,68	13	3,46%
jun	R\$170.760,99	16	11,06%
jul	R\$674.480,34	13	43,68%
ago	R\$624.376,13	25	40,44%
set	R\$6.751,67	4	0,44%
011/2020	R\$553.493,33	68	100,00%
2021			
mar	R\$585,65	3	0,11%
abr	R\$5.690,00	12	1,03%
mai	R\$33.639,03	9	6,08%
jun	R\$155.520,00	2	28,10%
jul	R\$350.910,89	16	63,40%

ago	R\$5.684,46	22	1,03%
set	R\$1.463,30	4	0,26%
013/2020	R\$1.507.325,54	34	100,00%
2021			
mai	R\$11.621,44	17	0,77%
ago	R\$1.495.704,10	17	99,23%
016/2020	R\$4.778.546,25	1353	100,00%
2021			
jan	R\$426,00	105	0,01%
fev	R\$27,00	70	0,00%
mar	R\$4.373,95	281	0,09%
abr	R\$4.370.180,41	774	91,45%
mai	R\$403.442,52	115	8,44%
ago	R\$96,37	8	0,00%
017/2020	R\$5.448.743,00	680	100,00%
2021			
mar	R\$2.162,75	1	0,04%
abr	R\$5.446.289,64	676	99,95%
mai	R\$278,05	1	0,01%
ago	R\$12,56	2	0,00%
018/2020	R\$4.813.159,93	237	100,00%
2021			
mar	R\$5.368,79	4	0,11%
abr	R\$19.331,57	10	0,40%
mai	R\$316.667,65	36	6,58%
jun	R\$464.439,53	36	9,65%
jul	R\$1.683.388,81	35	34,97%
ago	R\$2.286.146,56	104	47,50%
set	R\$37.817,02	12	0,79%
019/2020	R\$1.487.700,42	120	100,00%
2020			
abr	R\$684,00	1	0,05%
2021			
mar	R\$231,96	1	0,02%
abr	R\$5.921,66	2	0,40%
mai	R\$83.412,17	13	5,61%
jun	R\$120.922,44	10	8,13%
jul	R\$530.296,25	22	35,65%
ago	R\$732.068,61	67	49,21%
set	R\$14.163,33	4	0,95%
020/2020	R\$1.416.362,20	125	100,00%
2021			
mar	R\$326,27	1	0,02%
abr	R\$39.683,99	6	2,80%
mai	R\$116.530,92	27	8,23%
jun	R\$140.959,80	34	9,95%
jul	R\$589.192,71	20	41,60%
ago	R\$514.671,41	35	36,34%
set	R\$14.997,10	2	1,06%
021/2020	R\$3.796.476,75	241	100,00%
2021			
mar	R\$5.733,56	4	0,15%
abr	R\$26.183,87	12	0,69%
mai	R\$837.208,97	98	22,05%
jun	R\$660.915,39	62	17,41%
jul	R\$1.888.889,08	23	49,75%
ago	R\$377.545,88	42	9,94%
022/2020	R\$699.366,93	68	100,00%
2021			
mar	R\$242,74	1	0,03%
abr	R\$4.466,00	2	0,64%
mai	R\$502.675,91	37	71,88%
jun	R\$89.384,27	7	12,78%

jul	R\$102.535,17	9	14,66%
ago	R\$62,84	12	0,01%
027/2020	R\$2.461.194,10	141	100,00%
2021			
mar	R\$375,43	1	0,02%
abr	R\$5.071,66	6	0,21%
mai	R\$20.199,67	36	0,82%
jun	R\$84.162,57	28	3,42%
jul	R\$618.312,62	20	25,12%
ago	R\$1.721.316,09	44	69,94%
set	R\$11.756,06	6	0,48%
028/2020	R\$2.672.302,14	290	100,00%
2021			
mar	R\$5.602,59	6	0,21%
abr	R\$7.785,00	6	0,29%
mai	R\$93.698,62	74	3,51%
jun	R\$328.287,39	68	12,28%
jul	R\$1.182.158,12	31	44,24%
ago	R\$1.032.797,81	97	38,65%
set	R\$21.972,61	8	0,82%
029/2020	R\$3.173.697,96	341	100,00%
2021			
jan	R\$5.013,94	1	0,16%
fev	R\$2.881,29	1	0,09%
mar	R\$1.675,28	16	0,05%
abr	R\$22.201,26	1	0,70%
mai	R\$233.402,15	79	7,35%
jun	R\$262.976,30	59	8,29%
jul	R\$1.222.904,67	27	38,53%
ago	R\$1.218.551,87	128	38,40%
set	R\$204.091,20	29	6,43%
037/2019	R\$1.581.299,16	142	100,00%
2020			
abr	R\$14.518,31	8	0,92%
2021			
mar	R\$2.154,59	1	0,14%
abr	R\$21.658,82	6	1,37%
mai	R\$572.358,22	39	36,20%
jun	R\$593.753,61	32	37,55%
jul	R\$84.098,45	12	5,32%
ago	R\$292.757,16	44	18,51%
049/2018	R\$7.241.489,27	327	100,00%
2021			
jan	R\$1.824,30	2	0,03%
mar	R\$142.573,59	26	1,97%
abr	R\$95.400,71	130	1,32%
mai	R\$252.474,44	46	3,49%
jun	R\$1.411.352,22	36	19,49%
jul	R\$4.847.102,87	24	66,94%
ago	R\$381.964,42	54	5,27%
set	R\$108.796,72	9	1,50%
061/2019	R\$6.332.792,15	1698	100,00%
2021			
mar	R\$1.214,43	38	0,02%
abr	R\$3.226.659,11	1162	50,95%
mai	R\$18.671,87	190	0,29%
ago	R\$3.086.246,74	308	48,73%
062/2019	R\$7.856.866,43	1909	100,00%
2021			
mar	R\$1.118,53	1	0,01%
abr	R\$9,00	31	0,00%
mai	R\$501.474,68	317	6,38%
jun	R\$292.010,48	372	3,72%

jul	R\$2.284.199,93	559	29,07%
ago	R\$4.719.731,71	598	60,07%
set	R\$58.322,10	31	0,74%
002/2021	R\$799.208,02	34	100,00%
2021			
mar	R\$4,66	1	0,00%
mai	R\$863,09	4	0,11%
jun	R\$54,95	1	0,01%
jul	R\$680.642,24	10	85,16%
ago	R\$56.062,98	14	7,01%
set	R\$61.580,10	4	7,71%
004/2021	R\$1.137.604,94	47	100,00%
2021			
mar	R\$83,84	1	0,01%
mai	R\$910,58	4	0,08%
jun	R\$36,93	1	0,00%
jul	R\$501.998,70	11	44,13%
ago	R\$596.800,06	26	52,46%
set	R\$37.774,83	4	3,32%
012/2021	R\$1.078.918,36	73	100,00%
2021			
mar	R\$4,62	1	0,00%
mai	R\$901,81	5	0,08%
jul	R\$673.285,29	15	62,40%
ago	R\$397.670,18	49	36,86%
set	R\$7.056,46	3	0,65%
011/2021	R\$1.270.864,50	47	100,00%
2021			
mar	R\$3,10	1	0,00%
mai	R\$546,56	4	0,04%
jun	R\$36,58	1	0,00%
jul	R\$500.738,90	12	39,40%
ago	R\$731.994,56	25	57,60%
set	R\$37.544,80	4	2,95%
001/2021	R\$10.390.957,49	57	100,00%
2021			
mar	R\$6.505,25	1	0,06%
mai	R\$41.165,09	9	0,40%
jul	R\$288.048,24	16	2,77%
ago	R\$9.741.104,98	15	93,75%
set	R\$314.133,93	16	3,02%
002/2021 Pessoal HMSF	R\$1.777.888,35	94	100,00%
2021			
mar	R\$187,32	1	0,01%
mai	R\$1.654,25	6	0,09%
jul	R\$900.147,94	12	50,63%
ago	R\$822.520,67	67	46,26%
set	R\$53.378,17	8	3,00%
009/2021	R\$2.655.817,27	93	100,00%
2021			
mar	R\$9,09	1	0,00%
mai	R\$1.518,75	6	0,06%
jun	R\$1.441,81	1	0,05%
jul	R\$1.482.516,52	12	55,82%
ago	R\$1.058.047,72	65	39,84%
set	R\$112.283,38	8	4,23%
002/2021 Pessoal	R\$12.149.866,50	236	100,00%
2021			
mar	R\$62,28	1	0,00%
mai	R\$11.257,57	5	0,09%
jul	R\$4.044.966,93	19	33,29%
ago	R\$6.091.430,31	188	50,14%
set	R\$2.002.149,41	23	16,48%

013/2021	R\$3.344.701,40	181	100,00%
2021			
fev	R\$1.624,87	1	0,05%
mar	R\$71.020,32	4	2,12%
abr	R\$51.907,28	2	1,55%
mai	R\$307.230,16	64	9,19%
jun	R\$328.986,41	15	9,84%
jul	R\$1.663.812,02	37	49,74%
ago	R\$872.912,81	52	26,10%
set	R\$47.207,53	6	1,41%
021/2021	R\$7.100,88	10	100,00%
2021			
mai	R\$668,11	1	9,41%
jul	R\$4.526,02	5	63,74%
ago	R\$760,18	2	10,71%
set	R\$1.146,57	2	16,15%
015/2021	R\$15.596.971,52	59	100,00%
2021			
mai	R\$4.004,46	3	0,03%
jul	R\$12.963.544,22	8	83,12%
ago	R\$2.441.793,51	42	15,66%
set	R\$187.629,33	6	1,20%
020/2021	R\$20.176,24	10	100,00%
2021			
mai	R\$92,75	1	0,46%
jul	R\$52,32	4	0,26%
ago	R\$9.900,00	2	49,07%
set	R\$10.131,17	3	50,21%
019/2021	R\$39.095,08	10	100,00%
2021			
mai	R\$191,77	1	0,49%
jul	R\$108,20	4	0,28%
ago	R\$20.052,00	2	51,29%
set	R\$18.743,11	3	47,94%
018/2021	R\$38.946,68	10	100,00%
2021			
mai	R\$190,43	1	0,49%
jul	R\$107,44	4	0,28%
ago	R\$18.792,00	2	48,25%
set	R\$19.856,81	3	50,98%
017/2021	R\$40.545,70	21	100,00%
2021			
mai	R\$196,67	2	0,49%
jun	R\$16,17	1	0,04%
jul	R\$225,03	6	0,56%
ago	R\$21.040,72	9	51,89%
set	R\$19.067,11	3	47,03%
Total Geral	R\$111.244.938,31	9356	

10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Prorrogação de Prazo

Nenhuma solicitação.

12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

013/2020	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	7
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
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
10346 - CAPS AD III MIRIAN MAKEBA -AP 3.1	2
MARCOS SILVA LENGROBER	2
Não	2
062/2019	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
061/2019	1
9612 - RIOSAUDE	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
026/2019	1
9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
049/2018	20
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52	10
DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1
Não	1
GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA EPP	1
Não	1
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO 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
MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	1
Não	1
LASANT CONSTUCOES LTDA ME	1
Não	1
9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE	10
DRAKO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1

Não	1
GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA EPP	1
Não	1
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
Não	1
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO 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
MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	1
Não	1
LASANT CONSTUCOES LTDA ME	1
Não	1
018/2020	14
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	6
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
PRATIKA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	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
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
C A P SERVICOS MEDICOS LTDA	1
Não	1
CROWN SERVICOS DE ELEVADORES LTDA	1
Não	1

PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2
Não	2
AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1
Não	1
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
Não	1
MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	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	5
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY	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
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	11
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21	4
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
MGS CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1
Não	1
10281 - [CER LEBLON]	7
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
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	1
Não	1
PROSERVIG SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1
Não	1
004/2020	5
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51	5
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
LUMINUS ELETRICIDADE GERADORES E SERVICOS EIRELI	1
Não	1
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	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	7
10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	7
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
MGS CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	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
013/2021	10
10666 - SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS AP 40	4
SAO GERALDO ALIMENTOS EIRELI	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
10665 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40	6
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
015/2021	1
10671 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33	1
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
Total Geral	123

13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
Entrega Negativa	0						0
AÇÕES CONTRA COVID							
023/2020	0						0
CAP 2.1							
013/2020	0						0
CAP 3.1							
017/2020	0						0
CAP 3.3							
016/2020	0						0
CAP 5.1							

062/2019	0	0
CAP 5.2		
061/2019	0	0
CER BARRA		
026/2019	0	0
034/2014	0	0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS		
013/2021	0	0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS		
005/2020	0	0
COVID HGB E HUCF 25/2020		
025/2020	0	0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA		
003/2018	0	0
049/2018	0	0
HM RONALDO GAZOLLA		
037/2019	0	0
072/2018	0	0
015/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING		
021/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA		
019/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES		
018/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO		
020/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ		
017/2021	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
029/2020	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
002/2021 Pessoal HMSF	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
009/2021	0	0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
004/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE		
002/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
011/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		
012/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
001/2021	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		
002/2021 Pessoal	0	0
UPA ALEMÃO		
022/2020	0	0
UPA CIDADE DE DEUS		
073/2015	0	0
UPA ENGENHO DE DENTRO		
006/2020	0	0
UPA MAGALHÃES BASTOS		
004/2020	0	0
UPA ROCHA MIRANDA		
026/2015	0	0
020/2020	0	0
UPA ROCINHA E CER LEBLON		

021/2020	0				0
UPA SENADOR CAMARÁ					
020/2015	0				0
019/2020	0				0
UPA VILA KENNEDY					
059/2019	0				0
027/2020	0				0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA					
028/2020	0				0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA					
018/2020	0				0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS					
058/2019	0				0
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR					
011/2020	0				0
Entregue - Não	0	0	0	0	0
AÇÕES CONTRA COVID					
023/2020	0	0	0	0	0
CAP 2.1					
013/2020				0	0
CAP 3.1					
017/2020				0	0
CAP 3.3					
016/2020				0	0
CAP 5.1					
062/2019				0	0
CAP 5.2					
061/2019				0	0
CER BARRA					
026/2019		0	0	0	0
034/2014		0	0	0	0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS					
005/2020				0	0
COVID HGB E HUCF 25/2020					
025/2020	0	0	0	0	0
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA					
003/2018		0	0	0	0
HM RONALDO GAZOLLA					
037/2019				0	0
072/2018		0	0	0	0
015/2021				0	0
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING					
021/2021				0	0
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA					
019/2021				0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES					
018/2021				0	0
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO					
020/2021				0	0
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ					
017/2021				0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
029/2020				0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL					
MUNICIPAL SALGADO FILHO					
002/2021 Pessoal HMSF				0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL					
MUNICIPAL SOUZA AGUIAR					
009/2021				0	0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO					
DA SILVA TELLES					
004/2021				0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE					

002/2021			0			0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE						
011/2021			0			0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO						
012/2021			0			0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA						
001/2021			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						
002/2021 Pessoal			0			0
UPA ALEMÃO						
022/2020			0			0
UPA CIDADE DE DEUS						
073/2015	0	0	0			0
UPA ROCHA MIRANDA						
026/2015		0	0			0
UPA SENADOR CAMARÁ						
020/2015		0	0			0
UPA VILA KENNEDY						
059/2019		0	0			0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS						
058/2019		0	0			0
Entregue - Sim	796	9356	1126	1495	456	13229
AÇÕES CONTRA COVID						
023/2020				26	8	34
CAP 2.1						
013/2020	12	34		26	8	80
CAP 3.1						
017/2020	12	680		26	8	726
CAP 3.3						
016/2020	12	1353		26	8	1399
CAP 5.1						
062/2019	12	1909		26	8	1955
CAP 5.2						
061/2019	12	1698		26	8	1744
CER BARRA						
026/2019	12			39	12	63
034/2014	2			39	12	53
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS						
013/2021	62	181	30	52	16	341
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS						
005/2020	12	449		26	8	495
COVID HGB E HUCF 25/2020						
025/2020				26	8	34
HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA						
003/2018	2			26	8	36
049/2018	86	327	142	65	16	636
HM RONALDO GAZOLLA						
037/2019	38	142		39	12	231
072/2018	2			26	8	36
015/2021	12	59		26	8	105
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING						
021/2021	12	10		26	8	56
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA						
019/2021	12	10		26	8	56
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES						
018/2021	12	10		26	8	56
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO						
020/2021	12	10		26	8	56
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ						
017/2021	12	21		26	8	67
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
029/2020	18	341		26	8	393

RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO							
002/2021	Pessoal HMSF	12	94		26	8	140
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR							
009/2021		12	93		26	8	139
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES							
004/2021		12	47		26	8	93
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE							
002/2021		12	34		26	8	80
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE							
011/2021		12	47		26	8	93
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
012/2021		12	73		26	8	119
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA							
001/2021		12	57		26	8	103
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							
002/2021	Pessoal	12	236		26	8	282
UPA ALEMÃO							
022/2020		28	68		26	8	130
UPA CIDADE DE DEUS							
073/2015					52	16	68
UPA ENGENHO DE DENTRO							
006/2020		22	81	33	26	8	170
UPA MAGALHÃES BASTOS							
004/2020		24	70	66	26	8	194
UPA ROCHA MIRANDA							
026/2015		2			52	16	70
020/2020		32	125	66	26	8	257
UPA ROCINHA E CER LEBLON							
021/2020		42	241	40	52	16	391
UPA SENADOR CAMARÁ							
020/2015		1			52	16	69
019/2020		28	120	66	26	8	248
UPA VILA KENNEDY							
059/2019		1			39	12	52
027/2020		28	141	132	26	8	335
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA							
028/2020		48	290	132	52	16	538
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
018/2020		56	237	396	78	24	791
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS							
058/2019		2			52	16	70
UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR							
011/2020		20	68	23	26	8	145
Total		0	796	9356	1126	1495	456 13229

14. 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.

15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

16. 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.