

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CMP**

Relatório de Monitoramento

Prestação de Contas

Painel de Gestão OSINFO

**RIOSAUDE**

Setembro  
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

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>2</b>
<b>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>4</b>
<b>2. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>47</b>
<b>3. Indicadores</b>	<b>48</b>
<b>4. Movimentações Financeiras e Provisionamento</b>	<b>49</b>
<b>4.1 Repasses</b>	<b>49</b>
<b>5. Despesas em Aberto</b>	<b>52</b>
<b>6. Principais Fragilidades</b>	<b>53</b>
<b>7. Anexos Apresentados</b>	<b>55</b>
<b>8. Desbloqueios</b>	<b>63</b>
<b>9. Despesas por Competência</b>	<b>63</b>
<b>10. Despesas Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>68</b>
<b>11. Prorrogação de Prazo</b>	<b>69</b>
<b>12. Contratos de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>69</b>
<b>13. Relatório de Entrega</b>	<b>70</b>
<b>14. Bens Patrimoniados</b>	<b>74</b>
<b>15. Saldos Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>74</b>
<b>16. Considerações Finais</b>	<b>74</b>

## Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da Empresa Municipal de Saúde - RioSaúde, na competência de setembro 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 27/10/2021.

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

<b>Quadro Resumo - RioSaúde</b>			
<b>CONVÊNIO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
034/2014	CER BARRA	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
026/2019	CER BARRA	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	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	09/001287/2021	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 Painel OSINFO;

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

## **2. Operacionais:**

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

# 1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

Quadro Resumo do Monitoramento da Prestação de Contas - RioSaúde						
Painel de Gestão OSINFO (A)		ago-21	set-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$18.125,22	R\$75,67	R\$0,00	R\$18.200,89	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$74.051,06	R\$2.492.082,64	R\$2.688.424,71	R\$403.261,27	-R\$525.552,28
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$0,00	R\$1.240.313,13	R\$535.764,64	R\$704.548,49	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$5.809.105,99	R\$5.809.105,99	R\$0,00	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$0,00	R\$3.629.509,47	R\$3.629.509,44	R\$0,03	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$848.837,69	R\$12.376,50	R\$872.484,57	R\$0,00	-R\$11.270,38
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$1.755.304,12	R\$1.792.872,32	R\$0,00	-R\$37.568,20
017/2020	CAP3.1	R\$228.655,57	R\$2.299.774,66	R\$2.528.430,23	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$364.781,39	R\$2.664.882,55	R\$3.029.663,93	R\$0,01	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$283.810,88	R\$1.770.359,54	R\$2.054.170,41	R\$0,01	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$301.734,95	R\$1.830.393,11	R\$2.132.034,74	R\$93,32	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$150.061,04	R\$7.628.102,42	R\$8.448.128,20	R\$26.313,93	-R\$696.278,67
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$541.255,00	R\$71,90	R\$0,00	R\$26.610,77	R\$514.716,13
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$781.174,91	R\$1.757.282,83	R\$2.538.164,44	R\$293,30	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$0,00	R\$164.762,01	R\$164.761,81	R\$0,00	R\$0,20
	UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$9.795.951,04	R\$10.640.979,83	R\$52.262,44	-R\$897.291,23
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$1.411.347,14	R\$1.391.537,38	R\$19.809,76	R\$0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$69.439,67	R\$289,91	R\$289,91	R\$69.729,58	-R\$289,91
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\$27.230,15	R\$71,94	R\$0,00	R\$17.302,09	R\$10.000,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$14.767,22	R\$2.129.961,99	R\$2.068.421,29	R\$76.307,92	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$832.856,20	R\$2.206.367,43	R\$3.039.223,63	R\$0,00	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$766.904,90	R\$1.802.763,94	R\$2.569.668,84	R\$0,00	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$0,00	R\$7.745.686,04	R\$7.713.847,59	R\$31.838,45	R\$0,00
034/2014	CER BARRA	R\$7.944,31	R\$27,64	R\$0,00	R\$7.971,95	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$100.815,57	R\$17.892.435,58	R\$17.818.546,57	R\$174.715,30	-R\$10,72
	CER ROCHA FARIA	R\$34.860,56	R\$3.771.789,09	R\$2.447.706,09	R\$1.358.943,56	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$480.739,15	R\$117.979,94	R\$1.197.438,18	R\$0,00	-R\$598.719,09
062/2019	CAP 5.1	R\$63.397,90	R\$4.091.307,65	R\$4.102.235,52	R\$52.470,03	R\$0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$98.867,94	R\$412,77	R\$0,00	R\$99.280,71	R\$0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$12.218,01	R\$2.828.720,86	R\$2.828.711,60	R\$2.227,27	R\$10.000,00
026/2019	CER BARRA NOVO	R\$25.178,85	R\$3.934.604,39	R\$3.934.603,64	R\$179,60	R\$25.000,00
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$1.308.403,14	R\$6.024.267,68	R\$0,00	-R\$4.715.864,54
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$10.203,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.091,27	R\$4.112,50
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$12.230,46	R\$7,21	R\$0,00	R\$11.122,67	R\$1.115,00
001/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$22.474.565,78	R\$22.474.565,78	R\$0,00	R\$0,00
002/2021	Pessoal HMSF RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$5.865,73	R\$2.125.023,16	R\$2.130.888,89	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	R\$1.715.707,08	R\$1.715.707,08	R\$0,00	R\$0,00
002/2021	Pessoal RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$18.220.375,66	R\$18.199.231,23	R\$21.144,43	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$38.702,69	R\$837.942,57	R\$1.217.478,39	R\$0,00	-R\$340.833,13
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$3.551.433,65	R\$3.551.433,64	R\$0,01	-R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$21.460,11	R\$945.098,71	R\$1.350.063,51	R\$0,00	-R\$383.504,69
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$978.284,07	R\$682.369,79	R\$2.197.648,22	R\$0,01	-R\$536.994,37
013/2021	CER BARRA	R\$34.878,89	R\$5.885.336,96	R\$7.452.741,39	R\$86.750,75	-R\$1.619.276,29
	UPA CDD	R\$2.563,14	R\$2.828.711,60	R\$3.882.700,83	R\$0,00	-R\$1.051.426,09
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$642.493,04	R\$14.750.658,05	R\$10.460.223,16	R\$4.932.887,93	R\$40,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$0,00	R\$660.690,93	R\$660.690,93	R\$0,00	R\$0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$0,00	R\$603.969,19	R\$603.969,18	R\$0,01	R\$0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$0,00	R\$717.569,46	R\$401.556,87	R\$316.012,59	R\$0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$0,00	R\$292.155,97	R\$292.155,97	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$0,00	R\$1.614.680,74	R\$1.614.680,74	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$7.874.390,04</b>	<b>R\$169.998.813,54</b>	<b>R\$180.206.728,99</b>	<b>R\$8.516.370,35</b>	<b>-R\$10.849.895,76</b>

Execução Financeira (B)		ago-21	set-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\$74.051,06	R\$3.017.634,92	R\$2.688.424,71	R\$403.261,27	R\$0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$0,00	R\$1.240.313,13	R\$535.764,64	R\$704.548,49	R\$0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$0,00	R\$5.809.105,99	R\$5.809.105,99	R\$0,00	R\$0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$0,00	R\$3.629.509,47	R\$3.629.509,44	R\$0,03	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$848.837,69	R\$23.646,88	R\$872.484,57	R\$0,00	R\$0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	R\$1.792.872,32	R\$1.792.872,32	R\$0,00	R\$0,00
017/2020	CAP 3.1	R\$228.655,57	R\$2.299.774,66	R\$2.528.430,23	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$364.781,39	R\$2.664.882,55	R\$3.029.663,93	R\$0,01	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$283.810,88	R\$1.770.359,54	R\$2.054.170,41	R\$0,01	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$301.734,95	R\$1.830.393,11	R\$2.132.034,74	R\$93,32	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$150.061,04	R\$9.321.399,25	R\$9.445.146,36	R\$26.313,93	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\$781.174,91	R\$1.757.282,83	R\$2.538.164,44	R\$293,30	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$0,00	R\$10.693.242,27	R\$10.640.979,83	R\$52.262,44	R\$0,00
	UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$164.761,81	R\$164.761,81	R\$0,00	R\$0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$0,00	R\$1.411.347,14	R\$1.391.537,38	R\$19.809,76	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\$14.767,22	R\$2.129.961,99	R\$2.068.421,29	R\$76.307,92	R\$0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$832.856,20	R\$2.206.367,43	R\$3.039.223,63	R\$0,00	R\$0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$766.904,90	R\$1.802.763,94	R\$2.569.668,84	R\$0,00	R\$0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$0,00	R\$7.745.686,04	R\$7.713.847,59	R\$31.838,45	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\$96.122,20	R\$17.892.446,30	R\$17.818.546,57	R\$170.021,93	R\$0,00
	CER ROCHA FARIA	R\$34.860,56	R\$3.771.789,09	R\$2.447.706,09	R\$1.358.943,56	R\$0,00
061/2019	CAP 5.2	R\$480.739,15	R\$117.979,94	R\$598.719,09	R\$0,00	R\$0,00
062/2019	CAP 5.1	R\$63.397,90	R\$4.091.324,41	R\$4.102.252,28	R\$52.470,03	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$22.474.565,78	R\$22.474.565,78	R\$0,00	R\$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$5.865,73	R\$2.125.023,16	R\$2.130.888,89	R\$0,00	R\$0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$0,00	R\$2.902.887,58	R\$2.902.887,58	R\$0,00	R\$0,00
002/2021 Pessoal	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$0,00	R\$18.220.375,66	R\$18.199.231,23	R\$21.144,43	R\$0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$38.702,69	R\$1.178.775,70	R\$1.217.478,39	R\$0,00	R\$0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$3.551.433,65	R\$3.551.433,64	R\$0,01	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$21.460,11	R\$2.255.419,86	R\$2.276.879,97	R\$0,00	R\$0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$978.284,07	R\$1.219.364,16	R\$2.197.648,22	R\$0,01	R\$0,00
013/2021	CER BARRA	R\$34.878,89	R\$7.504.613,25	R\$7.452.741,39	R\$86.750,75	R\$0,00
	UPA CDD	R\$2.563,14	R\$3.880.137,69	R\$3.882.700,83	R\$0,00	R\$0,00
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$642.453,04	R\$14.750.658,05	R\$10.460.223,16	R\$4.932.887,93	R\$0,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$0,00	R\$660.690,93	R\$660.690,93	R\$0,00	R\$0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$0,00	R\$603.969,19	R\$603.969,18	R\$0,01	R\$0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$0,00	R\$717.569,46	R\$401.556,87	R\$316.012,59	R\$0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$0,00	R\$292.155,97	R\$292.155,97	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$0,00	R\$1.614.680,74	R\$1.614.680,74	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$7.046.963,29</b>	<b>R\$171.137.165,84</b>	<b>R\$169.931.168,95</b>	<b>R\$8.252.960,18</b>	<b>R\$0,00</b>



Diferenças (A - B)		ago-21	set-21			
Convênio	Objetos	Saldo Final	Receitas	Despesas	Saldo Final	Diferença
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	R\$18.125,22	R\$75,67	R\$0,00	R\$18.200,89	R\$0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$0,00	-R\$525.552,28	R\$0,00	R\$0,00	-R\$525.552,28
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 PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$0,00	-R\$11.270,38	R\$0,00	R\$0,00	-R\$11.270,38
016/2020	CAP 3.3	R\$0,00	-R\$37.568,20	R\$0,00	R\$0,00	-R\$37.568,20
017/2020	CAP3.1	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
018/2020	UPAS JOAO XXIII	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	UPA SEPETIBA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$0,00	-R\$1.693.296,83	-R\$997.018,16	R\$0,00	-R\$696.278,67
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$541.255,00	R\$71,90	R\$0,00	R\$26.610,77	R\$514.716,13
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$0,00	-R\$10.528.480,26	-R\$10.476.218,02	-R\$52.262,44	R\$0,20
	UPA ROCINHA	R\$0,00	R\$9.631.189,23	R\$10.476.218,02	R\$52.262,44	-R\$897.291,23
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\$69.439,67	R\$289,91	R\$289,91	R\$69.729,58	-R\$289,91
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\$27.230,15	R\$71,94	R\$0,00	R\$17.302,09	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\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
034/2014	CER BARRA	R\$7.944,31	R\$27,64	R\$0,00	R\$7.971,95	R\$0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$4.693,37	-R\$10,72	R\$0,00	R\$4.693,37	-R\$10,72
	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\$598.719,09	R\$0,00	-R\$598.719,09
062/2019	CAP 5.1	R\$0,00	-R\$16,76	-R\$16,76	R\$0,00	-R\$0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$98.867,94	R\$412,77	R\$0,00	R\$99.280,71	R\$0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$12.218,01	R\$2.828.720,86	R\$2.828.711,60	R\$2.227,27	R\$10.000,00
026/2019	CER BARRA NOVO	R\$25.178,85	R\$3.934.604,39	R\$3.934.603,64	R\$179,60	R\$25.000,00
37/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$1.308.403,14	R\$6.024.267,68	R\$0,00	-R\$4.715.864,54
58/2019	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$10.203,77	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.091,27	R\$4.112,50
59/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$12.230,46	R\$7,21	R\$0,00	R\$11.122,67	R\$1.115,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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\$1.187.180,50	-R\$1.187.180,50	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\$340.833,13	R\$0,00	R\$0,00	-R\$340.833,13
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$0,00	-R\$1.310.321,15	-R\$926.816,46	R\$0,00	-R\$383.504,69
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$0,00	-R\$536.994,37	R\$0,00	R\$0,00	-R\$536.994,37
013/2021	CER BARRA	R\$0,00	-R\$1.619.276,29	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1.619.276,29
	UPA CDD	R\$0,00	-R\$1.051.426,09	R\$0,00	R\$0,00	-R\$1.051.426,09
015/2021	RH- HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$40,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Totais</b>		<b>R\$827.426,75</b>	<b>-R\$1.138.352,30</b>	<b>R\$10.275.560,04</b>	<b>R\$263.410,17</b>	<b>-R\$10.849.895,76</b>

RioSaúde		Total de Despesas sem documentos comprobatórios	Quantidade de Despesas sem documento comprobatório
Convênio	Objetos	set-21	set-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	CER BARRA	R\$ 0,00	0
	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
<b>Totais</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

Legenda	
	CONVÊNIO COM VIGÊNCIA ENCERRADA
	MÊS INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
CONTRATO 049/2018  
UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA  
MÊS /ANO 09/2021  
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38204-3	38205-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 17.892.446,30</b>	<b>R\$ 17.892.435,58</b>	<b>R\$ 10,72</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 14.978.374,32	R\$ 14.978.374,32	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\$ 45,06	R\$ 34,34	R\$ 10,72
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\$ 2.914.026,92	R\$ 2.914.026,92	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 17.818.546,57</b>	<b>R\$ 17.818.546,57</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.181.717,32	R\$ 8.181.717,32	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.871.324,81	R\$ 1.871.324,81	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.992.827,89	R\$ 2.992.827,89	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 281.963,67	R\$ 281.963,67	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 18.878,46	R\$ 18.878,46	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 20.788,70	R\$ 20.788,70	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 314,21	R\$ 314,21	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.450.731,51	R\$ 4.450.731,51	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 96.122,20</b>	<b>R\$ 93.555,71</b>	<b>R\$ 2.566,49</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 96.122,20	R\$ 93.555,71	R\$ 2.566,49
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 73.899,73</b>	<b>R\$ 73.889,01</b>	<b>R\$ 10,72</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 17.892.446,30	R\$ 17.892.435,58	R\$ 10,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.818.546,57	R\$ 17.818.546,57	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 170.021,93</b>	<b>R\$ 167.444,72</b>	<b>R\$ 2.577,21</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 170.021,93</b>	<b>R\$ 167.444,72</b>	<b>R\$ 2.577,21</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 170.021,93	R\$ 167.444,72	R\$ 2.577,21
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 049/2018  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL ROCHA FARIA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38291-4	38292-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.771.789,09</b>	<b>R\$ 3.771.789,09</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.461.806,04	R\$ 2.461.806,04	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\$ 21,28	R\$ 21,28	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\$ 1.309.961,77	R\$ 1.309.961,77	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.447.706,09</b>	<b>R\$ 2.447.706,09</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.911.486,14	R\$ 1.911.486,14	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.497,66	R\$ 1.497,66	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.067,12	R\$ 5.067,12	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 578,03	R\$ 578,03	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 702,32	R\$ 702,32	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 528.366,46	R\$ 528.366,46	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 34.860,56</b>	<b>R\$ 34.860,56</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 34.860,56	R\$ 34.860,56	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 1.324.083,00</b>	<b>R\$ 1.324.083,00</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.771.789,09	R\$ 3.771.789,09	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.447.706,09	R\$ 2.447.706,09	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 1.358.943,56</b>	<b>R\$ 1.358.943,56</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.358.943,56</b>	<b>R\$ 1.358.943,56</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.358.943,56	R\$ 1.358.943,56	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 20/2020  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ROCHA MIRANDA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
		(A+B)	38243-4	38244-4	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.757.282,83</b>	<b>R\$ 1.757.282,83</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 900.196,92	R\$ 900.196,92	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\$ 123,80	-R\$ 123,80	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\$ 857.209,71	R\$ 857.209,71	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.538.164,44</b>	<b>R\$ 2.538.164,44</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.184.330,59	R\$ 1.184.330,59	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 204.610,88	R\$ 204.610,88	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 399.300,60	R\$ 399.300,60	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.307,07	R\$ 21.307,07	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.591,46	R\$ 2.591,46	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.135,82	R\$ 1.135,82	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 159,20	R\$ 159,20	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 724.728,82	R\$ 724.728,82	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 781.174,91</b>	<b>R\$ 781.174,91</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 781.174,91	R\$ 781.174,91	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 780.881,61</b>	<b>-R\$ 780.881,61</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.757.282,83	R\$ 1.757.282,83	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.538.164,44	R\$ 2.538.164,44	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 293,30</b>	<b>R\$ 293,30</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 293,30</b>	<b>R\$ 293,30</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 293,30	R\$ 293,30	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 19/10/2021				

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 19/2020  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SENADOR CAMARÁ  
 MÊS / ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38256-6	38258-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.628.102,42</b>	<b>R\$ 7.628.102,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 7.628.103,57	R\$ 7.628.103,57	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\$ 1,15	-R\$ 1,15	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.448.128,20</b>	<b>R\$ 8.448.128,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.148.192,73	R\$ 1.148.192,73	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 302.928,14	R\$ 302.928,14	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 400.800,31	R\$ 400.800,31	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.004,86	R\$ 27.004,86	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.165,42	R\$ 1.165,42	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,82	R\$ 150,82	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 6.567.885,92	R\$ 6.567.885,92	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 150.061,04</b>	<b>R\$ 150.061,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 150.061,04	R\$ 150.061,04	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 820.025,78</b>	<b>-R\$ 820.025,78</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.628.102,42	R\$ 7.628.102,42	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.448.128,20	R\$ 8.448.128,20	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 669.964,74</b>	<b>-R\$ 669.964,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 26.313,93</b>	<b>R\$ 26.313,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.313,93	R\$ 26.313,93	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 696.276,67</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38256-6	38258-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 9.321.399,25</b>	<b>R\$ 9.321.399,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.445.146,36</b>	<b>R\$ 9.445.146,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 150.061,04</b>	<b>R\$ 150.061,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 150.061,04	R\$ 150.061,04	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 123.747,11</b>	<b>-R\$ 123.747,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.321.399,25	R\$ 9.321.399,25	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.445.146,36	R\$ 9.445.146,36	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 26.313,93</b>	<b>R\$ 26.313,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 26.313,93</b>	<b>R\$ 26.313,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 26.313,93	R\$ 26.313,93	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 20/10/2021
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 13/2020  
 UNIDADE CAP 2.1  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL			
		(A+B)	38228-0	38229-9	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 12.376,50</b>	<b>R\$ 12.376,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 12.471,36	R\$ 12.471,36	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 872.484,57</b>	<b>R\$ 872.484,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.432,79	R\$ 11.432,79	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.347,79	R\$ 1.347,79	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,38	R\$ 8,38	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 848.433,53	R\$ 848.433,53	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 848.837,69</b>	<b>R\$ 848.837,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 848.837,69	R\$ 848.837,69	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 860.108,07</b>	<b>-R\$ 860.108,07</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 12.376,50	R\$ 12.376,50	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 872.484,57	R\$ 872.484,57	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 11.270,38</b>	<b>-R\$ 11.270,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 11.270,38</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL			
		(A+B)	38228-0	38229-9	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 23.646,88</b>	<b>R\$ 23.646,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 872.484,57</b>	<b>R\$ 872.484,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 11.432,79	R\$ 11.432,79	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.347,79	R\$ 1.347,79	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,38	R\$ 8,38	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 848.433,53	R\$ 848.433,53	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 848.837,69</b>	<b>R\$ 848.837,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 848.837,69	R\$ 848.837,69	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 848.837,69</b>	<b>-R\$ 848.837,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.646,88	R\$ 23.646,88	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 872.484,57	R\$ 872.484,57	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

**8 APONTAMENTOS**

 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 18/10/2021  
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL OSINFO DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 16/2020  
 UNIDADE CAP 3.3  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL		
		(A+B)	38224-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC	38225-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.755.304,12</b>	<b>R\$ 1.755.304,12</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.744.962,84	R\$ 1.744.962,84	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\$ 132,92	R\$ 132,92	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\$ 10.208,36	R\$ 10.208,36	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.792.872,32</b>	<b>R\$ 1.792.872,32</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 181.137,23	R\$ 181.137,23	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.291,93	R\$ 19.291,93	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.342,67	R\$ 41.342,67	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.879,55	R\$ 17.879,55	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,92	R\$ 20,92	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.533.110,02	R\$ 1.533.110,02	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 37.568,20</b>	<b>-R\$ 37.568,20</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.755.304,12	R\$ 1.755.304,12	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.792.872,32	R\$ 1.792.872,32	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 37.568,20</b>	<b>-R\$ 37.568,20</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 37.568,20</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL		
		(A+B)	38224-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC	38225-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.792.872,32</b>	<b>R\$ 1.792.872,32</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.792.872,32</b>	<b>R\$ 1.792.872,32</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 181.137,23	R\$ 181.137,23	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.291,93	R\$ 19.291,93	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.342,67	R\$ 41.342,67	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.879,55	R\$ 17.879,55	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,92	R\$ 20,92	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.533.110,02	R\$ 1.533.110,02	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.792.872,32	R\$ 1.792.872,32	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.792.872,32	R\$ 1.792.872,32	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 18/10/2021  
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 28/2020  
 UNIDADE UPA MADUREIRA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA****TOTAL**

		38239-6		38240-X		
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.206.367,43</b>	<b>R\$ 2.206.367,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 890.057,49	R\$ 890.057,49	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\$ 1.316.309,94	R\$ 1.316.309,94	R\$ -	-	
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.039.223,63</b>	<b>R\$ 3.039.223,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.413.719,06	R\$ 1.413.719,06	R\$ -	-	
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 147.776,74	R\$ 147.776,74	R\$ -	-	
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372.324,14	R\$ 372.324,14	R\$ -	-	
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 29.601,42	R\$ 29.601,42	R\$ -	-	
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.963,01	R\$ 2.963,01	R\$ -	-	
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 175,96	R\$ 175,96	R\$ -	-	
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.072.663,30	R\$ 1.072.663,30	R\$ -	-	
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 832.856,20</b>	<b>R\$ 832.856,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 832.856,20	R\$ 832.856,20	R\$ -	-	
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 832.856,20</b>	<b>-R\$ 832.856,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.206.367,43	R\$ 2.206.367,43	R\$ -	-	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.039.223,63	R\$ 3.039.223,63	R\$ -	-	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>					
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 19/10/2021					

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 28/2020  
 UNIDADE UPA COSTA BARROS  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA****TOTAL**

38287-6

38288-4

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

		R\$	1.802.763,94	R\$	1.802.763,94	R\$	-
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>1.802.763,94</b>	<b>R\$</b>	<b>1.802.763,94</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	994.574,97	R\$	994.574,97	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\$	128,16	-R\$	128,16	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\$	808.317,13	R\$	808.317,13	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>2.569.668,84</b>	<b>R\$</b>	<b>2.569.668,84</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.266.859,52	R\$	1.266.859,52	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	450.200,60	R\$	450.200,60	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	344.805,25	R\$	344.805,25	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	40.957,39	R\$	40.957,39	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.211,60	R\$	2.211,60	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.135,92	R\$	2.135,92	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	205,27	R\$	205,27	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	462.293,29	R\$	462.293,29	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>766.904,90</b>	<b>R\$</b>	<b>766.904,90</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	766.904,90	R\$	766.904,90	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$</b>	<b>766.904,90</b>	<b>-R\$</b>	<b>766.904,90</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.802.763,94	R\$	1.802.763,94	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.569.668,84	R\$	2.569.668,84	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 19/10/2021

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 27/2020  
 UNIDADE UPA VILA KENNEDY  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38236-1	38237-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.129.961,99</b>	<b>R\$ 2.129.961,99</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.561.498,30	R\$ 1.561.498,30	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\$ 127,10	R\$ 127,10	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\$ 568.336,59	R\$ 568.336,59	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.068.421,29</b>	<b>R\$ 2.068.421,29</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.424.134,26	R\$ 1.424.134,26	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 221.497,59	R\$ 221.497,59	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 308.306,76	R\$ 308.306,76	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.213,91	R\$ 17.213,91	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 150,67	R\$ 150,67	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 142,44	R\$ 142,44	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 96.975,66	R\$ 96.975,66	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 14.767,22</b>	<b>R\$ 14.767,22</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 14.767,22	R\$ 14.767,22	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 61.540,70</b>	<b>R\$ 61.540,70</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.129.961,99	R\$ 2.129.961,99	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.068.421,29	R\$ 2.068.421,29	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 76.307,92</b>	<b>R\$ 76.307,92</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 76.307,92</b>	<b>R\$ 76.307,92</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 76.307,92	R\$ 76.307,92	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 61/2019  
 UNIDADE CAP 5.2  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL			
		(A+B)	38222-1 (A) EXECUÇÃO + APLK	38223-x (B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 117.979,94</b>	<b>R\$ 117.979,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,47	R\$ 9,47	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\$ 117.970,47	R\$ 117.970,47	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.197.438,18</b>	<b>R\$ 1.197.438,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 300.350,44	R\$ 300.350,44	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 24.679,18	R\$ 24.679,18	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.247,94	R\$ 27.247,94	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.312,00	R\$ 12.312,00	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 27.421,10	R\$ 27.421,10	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 226,26	R\$ 226,26	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 805.201,26	R\$ 805.201,26	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 480.739,15</b>	<b>R\$ 480.739,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 480.739,15	R\$ 480.739,15	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.079.458,24</b>	<b>-R\$ 1.079.458,24</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 117.979,94	R\$ 117.979,94	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.197.438,18	R\$ 1.197.438,18	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 598.719,09</b>	<b>-R\$ 598.719,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 598.719,09</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL			
		(A+B)	38222-1 (A) EXECUÇÃO + APLK	38223-x (B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 117.979,94</b>	<b>R\$ 117.979,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,47	R\$ 9,47	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\$ 117.970,47	R\$ 117.970,47	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 598.719,09</b>	<b>R\$ 598.719,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 480.739,15</b>	<b>R\$ 480.739,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 480.739,15	R\$ 480.739,15	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 480.739,15</b>	<b>-R\$ 480.739,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 117.979,94	R\$ 117.979,94	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 598.719,09	R\$ 598.719,09	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

**8 APONTAMENTOS**

 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021  
 8.2 DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 62/2019  
 UNIDADE CAP 5.1  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL		
		(A+B)	38220-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC	38221-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.091.307,65</b>	<b>R\$ 4.091.307,65</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 195.585,40	R\$ 195.585,40	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\$ 6,80	R\$ 6,80	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\$ 3.895.715,45	R\$ 3.895.715,45	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.102.235,52</b>	<b>R\$ 4.102.235,52</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.667.243,33	R\$ 2.667.243,33	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 369,00	R\$ 369,00	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.250.235,33	R\$ 1.250.235,33	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 160.715,26	R\$ 160.715,26	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 23.613,94	R\$ 23.613,94	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 58,66	R\$ 58,66	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 63.397,90</b>	<b>R\$ 63.397,90</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 63.397,90	R\$ 63.397,90	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 10.927,87</b>	<b>-R\$ 10.927,87</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.091.307,65	R\$ 4.091.307,65	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.102.235,52	R\$ 4.102.235,52	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 52.470,03	R\$ 52.470,03	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL		
		(A+B)	38220-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC	38221-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.091.324,41</b>	<b>R\$ 4.091.324,41</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.102.252,28</b>	<b>R\$ 4.102.252,28</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 63.397,90</b>	<b>R\$ 63.397,90</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 63.397,90	R\$ 63.397,90	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 10.927,87</b>	<b>-R\$ 10.927,87</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.091.324,41	R\$ 4.091.324,41	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.102.252,28	R\$ 4.102.252,28	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ 52.470,03</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 52.470,03	R\$ 52.470,03	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021  
 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 21/2020  
 UNIDADE UPA ROCINHA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38289-2	38290-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 164.762,01</b>	<b>R\$ 164.762,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,13	R\$ 0,13	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\$ 164.761,88	R\$ 164.761,88	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 164.761,81</b>	<b>R\$ 164.761,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 17.055,03	R\$ 17.055,03	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 89.434,29	R\$ 89.434,29	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51.189,62	R\$ 51.189,62	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.271,11	R\$ 5.271,11	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.036,45	R\$ 1.036,45	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 674,75	R\$ 674,75	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,56	R\$ 100,56	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 0,20</b>	<b>R\$ 0,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 164.762,01	R\$ 164.762,01	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 164.761,81	R\$ 164.761,81	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,20</b>	<b>R\$ 0,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,20</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38289-2	38290-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 164.761,81</b>	<b>R\$ 164.761,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 164.761,81</b>	<b>R\$ 164.761,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 17.055,03	R\$ 17.055,03	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 89.434,29	R\$ 89.434,29	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 51.189,62	R\$ 51.189,62	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.271,11	R\$ 5.271,11	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.036,45	R\$ 1.036,45	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 674,75	R\$ 674,75	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 100,56	R\$ 100,56	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 164.761,81	R\$ 164.761,81	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 164.761,81	R\$ 164.761,81	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 19/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO.

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 21/2020  
 UNIDADE CER LEBLON  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38232-9	38233-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 9.795.951,04</b>	<b>R\$ 9.795.951,04</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 6.352.977,78	R\$ 6.352.977,78	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\$ 24,67	R\$ 24,67	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\$ 3.442.948,59	R\$ 3.442.948,59	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 10.640.979,83</b>	<b>R\$ 10.640.979,83</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.707.873,31	R\$ 3.707.873,31	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.213.172,95	R\$ 1.213.172,95	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 458.204,15	R\$ 458.204,15	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 152.668,11	R\$ 152.668,11	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.017,98	R\$ 5.017,98	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 201,08	R\$ 201,08	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.103.842,25	R\$ 5.103.842,25	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 845.028,79</b>	<b>-R\$ 845.028,79</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 9.795.951,04	R\$ 9.795.951,04	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.640.979,83	R\$ 10.640.979,83	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 845.028,79</b>	<b>-R\$ 845.028,79</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 52.262,44	R\$ 52.262,44	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 897.291,23</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38232-9	38233-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 10.693.242,27</b>	<b>R\$ 10.693.242,27</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 10.640.979,83</b>	<b>R\$ 10.640.979,83</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.707.873,31	R\$ 3.707.873,31	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.213.172,95	R\$ 1.213.172,95	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 458.204,15	R\$ 458.204,15	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 152.668,11	R\$ 152.668,11	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.017,98	R\$ 5.017,98	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 201,08	R\$ 201,08	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.103.842,25	R\$ 5.103.842,25	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 10.693.242,27	R\$ 10.693.242,27	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.640.979,83	R\$ 10.640.979,83	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ 52.262,44</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 52.262,44	R\$ 52.262,44	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021
8.2	RECEITA 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 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL			
		(A+B)	38226-4	38227-2	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.299.774,66</b>	<b>R\$ 2.299.774,66</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.232.330,71	R\$ 2.232.330,71	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\$ 181,76	R\$ 181,76	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\$ 67.262,19	R\$ 67.262,19	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.528.430,23</b>	<b>R\$ 2.528.430,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 157.890,10	R\$ 157.890,10	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 99,00	R\$ 99,00	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 67.357,07	R\$ 67.357,07	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5,28	R\$ 5,28	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.570,95	R\$ 16.570,95	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,95	R\$ 20,95	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.286.486,88	R\$ 2.286.486,88	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\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 228.655,57</b>	<b>R\$ 228.655,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 228.655,57	R\$ 228.655,57	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 228.655,57</b>	<b>-R\$ 228.655,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.299.774,66	R\$ 2.299.774,66	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.528.430,23	R\$ 2.528.430,23	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 18/10/2021				



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 22/2020  
 UNIDADE UPA ALEMÃO  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
		(A+B)	38234-5	38235-3	
		(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 1.411.347,14	R\$ 1.411.347,14	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.228.514,47	R\$ 1.228.514,47	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\$ 182.832,67	R\$ 182.832,67	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.391.537,38	R\$ 1.391.537,38	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 68.556,69	R\$ 68.556,69	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 56.071,53	R\$ 56.071,53	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 61.815,07	R\$ 61.815,07	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.772,34	R\$ 14.772,34	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 2.173,54	R\$ 2.173,54	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.575,09	R\$ 1.575,09	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 87,98	R\$ 87,98	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.186.485,14	R\$ 1.186.485,14	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 19.809,76	R\$ 19.809,76	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.411.347,14	R\$ 1.411.347,14	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.391.537,38	R\$ 1.391.537,38	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 19.809,76	R\$ 19.809,76	R\$ -	-
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 19.809,76	R\$ 19.809,76	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 19.809,76	R\$ 19.809,76	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	***	***	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 19/10/2021				

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPA JOÃO XXIII  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38230-2	38231-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.664.882,55</b>	<b>R\$ 2.664.882,55</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.048.986,19	R\$ 1.048.986,19	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\$ 6,07	-R\$ 6,07	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\$ 1.615.902,43	R\$ 1.615.902,43	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.029.663,93</b>	<b>R\$ 3.029.663,93</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.634.018,72	R\$ 1.634.018,72	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 173.291,58	R\$ 173.291,58	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 136.236,38	R\$ 136.236,38	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 102.473,46	R\$ 102.473,46	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.164,88	R\$ 2.164,88	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.450,68	R\$ 2.450,68	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 167,58	R\$ 167,58	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 978.860,65	R\$ 978.860,65	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 364.781,39</b>	<b>R\$ 364.781,39</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 364.781,39	R\$ 364.781,39	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 364.781,38</b>	<b>-R\$ 364.781,38</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.664.882,55	R\$ 2.664.882,55	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.029.663,93	R\$ 3.029.663,93	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 19/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPA PACIÊNCIA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38285-X	38286-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.770.359,54</b>	<b>R\$ 1.770.359,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 951.902,79	R\$ 951.902,79	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\$ 57,58	R\$ 57,58	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\$ 818.399,17	R\$ 818.399,17	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.054.170,41</b>	<b>R\$ 2.054.170,41</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 989.762,09	R\$ 989.762,09	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 128.589,38	R\$ 128.589,38	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120.383,26	R\$ 120.383,26	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.804,19	R\$ 30.804,19	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.423,33	R\$ 2.423,33	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.168,63	R\$ 1.168,63	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 146,63	R\$ 146,63	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 780.892,90	R\$ 780.892,90	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 283.810,88</b>	<b>R\$ 283.810,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 283.810,88	R\$ 283.810,88	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 283.810,87</b>	<b>-R\$ 283.810,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.770.359,54	R\$ 1.770.359,54	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.054.170,41	R\$ 2.054.170,41	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 19/10/2021				

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2020  
 UNIDADE UPA SEPETIBA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

TOTAL 38282-5 38284-1

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

<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.830.393,11</b>	<b>R\$ 1.830.393,11</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 940.002,09	R\$ 940.002,09	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\$ 38,55	R\$ 38,55	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\$ 890.352,47	R\$ 890.352,47	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.132.034,74</b>	<b>R\$ 2.132.034,74</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 960.175,80	R\$ 960.175,80	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 123.411,18	R\$ 123.411,18	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 118.318,92	R\$ 118.318,92	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 51.625,26	R\$ 51.625,26	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.508,21	R\$ 2.508,21	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.547,14	R\$ 1.547,14	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 155,01	R\$ 155,01	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 874.293,22	R\$ 874.293,22	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 301.734,95</b>	<b>R\$ 301.734,95</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 301.734,95	R\$ 301.734,95	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 301.641,63</b>	<b>-R\$ 301.641,63</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.830.393,11	R\$ 1.830.393,11	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.132.034,74	R\$ 2.132.034,74	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 93,32</b>	<b>R\$ 93,32</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 93,32</b>	<b>R\$ 93,32</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 93,32	R\$ 93,32	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 19/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 29/2020  
 UNIDADE REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA****TOTAL**

38241-8

38242-6

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

		R\$	7.745.686,04	R\$	7.745.686,04	R\$	-
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>7.745.686,04</b>	<b>R\$</b>	<b>7.745.686,04</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	6.787.109,56	R\$	6.787.109,56	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\$	75,18	R\$	75,18	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\$	958.501,30	R\$	958.501,30	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>7.713.847,59</b>	<b>R\$</b>	<b>7.713.847,59</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	3.015.054,73	R\$	3.015.054,73	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	31.731,10	R\$	31.731,10	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	707.239,07	R\$	707.239,07	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	56.703,59	R\$	56.703,59	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.392,74	R\$	3.392,74	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	502,73	R\$	502,73	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	3.899.223,63	R\$	3.899.223,63	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\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.838,45</b>	<b>R\$</b>	<b>31.838,45</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	7.745.686,04	R\$	7.745.686,04	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	7.713.847,59	R\$	7.713.847,59	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.838,45</b>	<b>R\$</b>	<b>31.838,45</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>31.838,45</b>	<b>R\$</b>	<b>31.838,45</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	31.838,45	R\$	31.838,45	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 19/10/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 11/2020  
 UNIDADE UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38245-0	38246-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.629.509,47</b>	<b>R\$ 3.629.509,47</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 3.238.277,98	R\$ 3.238.277,98	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\$ 69,63	R\$ 69,63	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 64.864,23	R\$ 64.864,23	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\$ 326.297,63	R\$ 326.297,63	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.629.509,44</b>	<b>R\$ 3.629.509,44</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 805.921,61	R\$ 805.921,61	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 258.561,86	R\$ 258.561,86	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.323,40	R\$ 19.323,40	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.490,50	R\$ 3.490,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.577,40	R\$ 1.577,40	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 92,12	R\$ 92,12	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.540.542,55	R\$ 2.540.542,55	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.629.509,47	R\$ 3.629.509,47	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.629.509,44	R\$ 3.629.509,44	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38245-0	38246-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.629.509,47</b>	<b>R\$ 3.629.509,47</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.629.509,44</b>	<b>R\$ 3.629.509,44</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 805.921,61	R\$ 805.921,61	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 258.561,86	R\$ 258.561,86	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.323,40	R\$ 19.323,40	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.490,50	R\$ 3.490,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.577,40	R\$ 1.577,40	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 92,12	R\$ 92,12	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.540.542,55	R\$ 2.540.542,55	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.629.509,47	R\$ 3.629.509,47	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.629.509,44	R\$ 3.629.509,44	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ 0,03</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 20/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 04/2020  
 UNIDADE UPA MAGALHÃES BASTOS  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

		TOTAL		
		(A+B)	38252-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC	38255-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.492.082,64</b>	<b>R\$ 2.492.082,64</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.327.513,97	R\$ 2.327.513,97	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\$ 0,07	-R\$ 0,07	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\$ 164.568,74	R\$ 164.568,74	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.688.424,71</b>	<b>R\$ 2.688.424,71</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.344.408,89	R\$ 1.344.408,89	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 248.365,40	R\$ 248.365,40	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 307.267,06	R\$ 307.267,06	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.091,09	R\$ 23.091,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 117.804,93	R\$ 117.804,93	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 653,90	R\$ 653,90	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 171,77	R\$ 171,77	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 646.661,67	R\$ 646.661,67	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 74.051,06</b>	<b>R\$ 74.051,06</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 73.994,59	R\$ 73.994,59	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56,47	R\$ 56,47	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 196.342,07</b>	<b>-R\$ 196.342,07</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.492.082,64	R\$ 2.492.082,64	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.688.424,71	R\$ 2.688.424,71	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 122.291,01</b>	<b>-R\$ 122.291,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 403.261,27</b>	<b>R\$ 403.261,27</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 403.261,27	R\$ 403.261,27	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 525.552,28</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA**

		TOTAL		
		(A+B)	38252-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC	38255-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.017.634,92</b>	<b>R\$ 3.017.634,92</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.688.424,71</b>	<b>R\$ 2.688.424,71</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.344.408,89	R\$ 1.344.408,89	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 248.365,40	R\$ 248.365,40	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 307.267,06	R\$ 307.267,06	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.091,09	R\$ 23.091,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 117.804,93	R\$ 117.804,93	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 653,90	R\$ 653,90	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 171,77	R\$ 171,77	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 646.661,67	R\$ 646.661,67	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 74.051,06</b>	<b>R\$ 74.051,06</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 73.994,59	R\$ 73.994,59	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 56,47	R\$ 56,47	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 329.210,21</b>	<b>R\$ 329.210,21</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.017.634,92	R\$ 3.017.634,92	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.688.424,71	R\$ 2.688.424,71	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 403.261,27</b>	<b>R\$ 403.261,27</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 403.261,27</b>	<b>R\$ 403.261,27</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 403.261,27	R\$ 403.261,27	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**

 8.1 DATA DE EXTRAÇÃO PAINEL 19/10/2021  
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
CONTRATO 06/2020  
UNIDADE UPA ENGENHO DE DENTRO  
MÊS /ANO 09/2021  
STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL			
		(A+B)	38250-7	38251-5	
			(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 5.809.105,99</b>	<b>R\$ 5.809.105,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 5.246.971,44	R\$ 5.246.971,44	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\$ 562.134,55	R\$ 562.134,55	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.809.105,99</b>	<b>R\$ 5.809.105,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.283.373,61	R\$ 1.283.373,61	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 234.879,43	R\$ 234.879,43	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 331.300,56	R\$ 331.300,56	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.619,29	R\$ 27.619,29	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 844,05	R\$ 844,05	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 138,24	R\$ 138,24	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.930.950,81	R\$ 3.930.950,81	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.809.105,99	R\$ 5.809.105,99	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.809.105,99	R\$ 5.809.105,99	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	EXTRAÇÃO DOS DADOS DO PAINEL EM 19/10/2021				



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 05/2020  
 UNIDADE REGULAÇÃO APOIO SUS  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38271-X	28272-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.240.313,13</b>	<b>R\$ 1.240.313,13</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.033.247,73	R\$ 1.033.247,73	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\$ 207.065,40	R\$ 207.065,40	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 535.764,64</b>	<b>R\$ 535.764,64</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 523.840,17	R\$ 523.840,17	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 968,96	R\$ 968,96	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.047,06	R\$ 4.047,06	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.895,90	R\$ 6.895,90	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,55	R\$ 12,55	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 704.548,49</b>	<b>R\$ 704.548,49</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.240.313,13	R\$ 1.240.313,13	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 535.764,64	R\$ 535.764,64	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 704.548,49</b>	<b>R\$ 704.548,49</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 704.548,49</b>	<b>R\$ 704.548,49</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 704.548,49	R\$ 704.548,49	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO EM 19/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38297-3	38298-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLK	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.125.023,16</b>	<b>R\$ 2.125.023,16</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.406.511,65	R\$ 1.406.511,65	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\$ 67,01	R\$ 67,01	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\$ 718.444,50	R\$ 718.444,50	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.130.888,89</b>	<b>R\$ 2.130.888,89</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.662.272,07	R\$ 1.662.272,07	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 629,27	R\$ 629,27	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.129,04	R\$ 2.129,04	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 247,52	R\$ 247,52	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 432,82	R\$ 432,82	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 465.165,63	R\$ 465.165,63	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.865,73</b>	<b>R\$ 5.865,73</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.865,73	R\$ 5.865,73	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 5.865,73</b>	<b>-R\$ 5.865,73</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.125.023,16	R\$ 2.125.023,16	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.130.888,89	R\$ 2.130.888,89	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

 EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 02/2021  
 UNIDADE RH H.M. PIEDADE  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38280-9	38281-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.715.707,08</b>	<b>R\$ 1.715.707,08</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.187.180,50	R\$ 1.187.180,50	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\$ 25,58	R\$ 25,58	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\$ 528.501,00	R\$ 528.501,00	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.715.707,08</b>	<b>R\$ 1.715.707,08</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.296.784,21	R\$ 1.296.784,21	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 609,35	R\$ 609,35	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.061,63	R\$ 2.061,63	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 235,18	R\$ 235,18	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 245,36	R\$ 245,36	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 415.754,63	R\$ 415.754,63	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.715.707,08	R\$ 1.715.707,08	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.715.707,08	R\$ 1.715.707,08	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38280-9	38281-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.902.887,58</b>	<b>R\$ 2.902.887,58</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.902.887,58</b>	<b>R\$ 2.902.887,58</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.902.887,58	R\$ 2.902.887,58	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.902.887,58	R\$ 2.902.887,58	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021
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** 02/2021  
**UNIDADE** RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.  
**MÊS /ANO** 09/2021  
**STATUS** ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38299-X	38300-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 18.220.375,66</b>	<b>R\$ 18.220.375,66</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 11.713.216,71	R\$ 11.713.216,71	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\$ 0,03	R\$ 0,03	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\$ 6.507.158,92	R\$ 6.507.158,92	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 18.199.231,23</b>	<b>R\$ 18.199.231,23</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 12.305.328,58	R\$ 12.305.328,58	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 8.148,49	R\$ 8.148,49	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27.569,34	R\$ 27.569,34	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.162,81	R\$ 3.162,81	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 114,03	R\$ 114,03	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.854.887,08	R\$ 5.854.887,08	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 21.144,43</b>	<b>R\$ 21.144,43</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 18.220.375,66	R\$ 18.220.375,66	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 18.199.231,23	R\$ 18.199.231,23	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 21.144,43</b>	<b>R\$ 21.144,43</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 21.144,43</b>	<b>R\$ 21.144,43</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 21.144,43	R\$ 21.144,43	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 04/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38274-4	38276-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 837.942,57</b>	<b>R\$ 837.942,57</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 837.906,67	R\$ 837.906,67	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\$ 35,90	R\$ 35,90	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.217.478,39</b>	<b>R\$ 1.217.478,39</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 962.492,19	R\$ 962.492,19	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 409,55	R\$ 409,55	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.385,69	R\$ 1.385,69	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 158,84	R\$ 158,84	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 144,95	R\$ 144,95	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 252.874,63	R\$ 252.874,63	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 38.702,69</b>	<b>R\$ 38.702,69</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 38.702,69	R\$ 38.702,69	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 379.535,82</b>	<b>-R\$ 379.535,82</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 837.942,57	R\$ 837.942,57	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.217.478,39	R\$ 1.217.478,39	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 340.833,13</b>	<b>-R\$ 340.833,13</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 340.833,13</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38274-4	38276-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.178.775,70</b>	<b>R\$ 1.178.775,70</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.217.478,39</b>	<b>R\$ 1.217.478,39</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 962.492,19	R\$ 962.492,19	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 409,55	R\$ 409,55	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.385,69	R\$ 1.385,69	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 158,84	R\$ 158,84	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 144,95	R\$ 144,95	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 252.874,63	R\$ 252.874,63	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 38.702,69</b>	<b>R\$ 38.702,69</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 38.702,69	R\$ 38.702,69	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 38.702,69</b>	<b>-R\$ 38.702,69</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.178.775,70	R\$ 1.178.775,70	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.217.478,39	R\$ 1.217.478,39	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021  
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38278-7	38279-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.551.433,65</b>	<b>R\$ 3.551.433,65</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.298.213,90	R\$ 2.298.213,90	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\$ 1.253.219,75	R\$ 1.253.219,75	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.551.433,64</b>	<b>R\$ 3.551.433,64</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.630.175,91	R\$ 2.630.175,91	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 1.188,79	R\$ 1.188,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.022,09	R\$ 4.022,09	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 460,07	R\$ 460,07	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13,02	R\$ 13,02	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,72	R\$ 16,72	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 915.557,04	R\$ 915.557,04	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.551.433,65	R\$ 3.551.433,65	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.551.433,64	R\$ 3.551.433,64	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 11/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38295-7	38296-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 945.098,71</b>	<b>R\$ 945.098,71</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 926.816,46	R\$ 926.816,46	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\$ 0,77	R\$ 0,77	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\$ 18.281,48	R\$ 18.281,48	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.350.063,51</b>	<b>R\$ 1.350.063,51</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.011.465,54	R\$ 1.011.465,54	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 405,68	R\$ 405,68	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.372,54	R\$ 1.372,54	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 156,57	R\$ 156,57	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 209,12	R\$ 209,12	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 336.441,52	R\$ 336.441,52	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 21.460,11</b>	<b>R\$ 21.460,11</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 404.964,80</b>	<b>-R\$ 404.964,80</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 945.098,71	R\$ 945.098,71	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.350.063,51	R\$ 1.350.063,51	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 383.504,69</b>	<b>-R\$ 383.504,69</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 383.504,69</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38295-7	38296-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.255.419,86</b>	<b>R\$ 2.255.419,86</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.276.879,97</b>	<b>R\$ 2.276.879,97</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 21.460,11</b>	<b>R\$ 21.460,11</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 21.460,11	R\$ 21.460,11	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 21.460,11</b>	<b>-R\$ 21.460,11</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.255.419,86	R\$ 2.255.419,86	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.276.879,97	R\$ 2.276.879,97	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021
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 12/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38301-5	38302-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 682.369,79</b>	<b>R\$ 682.369,79</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 682.384,37	R\$ 682.384,37	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.197.648,22</b>	<b>R\$ 2.197.648,22</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.294.310,88	R\$ 1.294.310,88	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 604,90	R\$ 604,90	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.046,63	R\$ 2.046,63	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 244,34	R\$ 244,34	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 428,93	R\$ 428,93	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 978.284,07</b>	<b>R\$ 978.284,07</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.515.278,43</b>	<b>-R\$ 1.515.278,43</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 682.369,79	R\$ 682.369,79	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.197.648,22	R\$ 2.197.648,22	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 536.994,36</b>	<b>-R\$ 536.994,36</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 536.994,37</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL	38301-5	38302-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.219.364,16</b>	<b>R\$ 1.219.364,16</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 2.197.648,22</b>	<b>R\$ 2.197.648,22</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.294.310,88	R\$ 1.294.310,88	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 604,90	R\$ 604,90	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.046,63	R\$ 2.046,63	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 244,34	R\$ 244,34	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 428,93	R\$ 428,93	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 978.284,07</b>	<b>R\$ 978.284,07</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 978.284,07	R\$ 978.284,07	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 978.284,06</b>	<b>-R\$ 978.284,06</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.219.364,16	R\$ 1.219.364,16	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.197.648,22	R\$ 2.197.648,22	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>

APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 13/2021  
 UNIDADE CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CER BARRA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38315-5	38320-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 5.885.336,96</b>	<b>R\$ 5.885.336,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.950.733,32	R\$ 1.950.733,32	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\$ -	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\$ 3.934.603,64	R\$ 3.934.603,64	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.452.741,39</b>	<b>R\$ 7.452.741,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.349.249,84	R\$ 2.349.249,84	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 815.172,75	R\$ 815.172,75	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 515.135,13	R\$ 515.135,13	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.344,19	R\$ 54.344,19	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.067,86	R\$ 3.067,86	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 180,15	R\$ 180,15	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.715.591,47	R\$ 3.715.591,47	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 34.878,89</b>	<b>R\$ 34.878,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 34.878,89	R\$ 34.878,89	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.567.404,43</b>	<b>-R\$ 1.567.404,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.885.336,96	R\$ 5.885.336,96	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.452.741,39	R\$ 7.452.741,39	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 1.532.525,54</b>	<b>-R\$ 1.532.525,54</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 86.750,75</b>	<b>R\$ 86.750,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 86.750,75	R\$ 86.750,75	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 1.619.276,29</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38315-5	38320-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.504.613,25</b>	<b>R\$ 7.504.613,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.452.741,39</b>	<b>R\$ 7.452.741,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.349.249,84	R\$ 2.349.249,84	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 815.172,75	R\$ 815.172,75	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 515.135,13	R\$ 515.135,13	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 54.344,19	R\$ 54.344,19	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.067,86	R\$ 3.067,86	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 180,15	R\$ 180,15	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.715.591,47	R\$ 3.715.591,47	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 34.878,89</b>	<b>R\$ 34.878,89</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 34.878,89	R\$ 34.878,89	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 51.871,86</b>	<b>R\$ 51.871,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.504.613,25	R\$ 7.504.613,25	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.452.741,39	R\$ 7.452.741,39	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 86.750,75</b>	<b>R\$ 86.750,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 86.750,75</b>	<b>R\$ 86.750,75</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 86.750,75	R\$ 86.750,75	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>-</b>

**8 APONTAMENTOS**  
 8.1 EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021  
 8.2 RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 13/2021  
 UNIDADE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CIDADE DE DEUS  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38317-1	38319-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.828.711,60</b>	<b>R\$ 2.828.711,60</b>		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.828.711,60	R\$ 2.828.711,60	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.882.700,83</b>	<b>R\$ 3.882.700,83</b>		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 956.905,98	R\$ 956.905,98	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 301.567,60	R\$ 301.567,60	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 343.846,54	R\$ 343.846,54	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.540,37	R\$ 19.540,37	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.630,58	R\$ 1.630,58	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.770,21	R\$ 1.770,21	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,82	R\$ 150,82	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.257.288,73	R\$ 2.257.288,73	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.563,14</b>	<b>R\$ 2.563,14</b>		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.563,14	R\$ 2.563,14	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 1.053.989,23</b>	<b>-R\$ 1.053.989,23</b>		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.828.711,60	R\$ 2.828.711,60	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.882.700,83	R\$ 3.882.700,83	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 1.051.426,09</b>	<b>-R\$ 1.051.426,09</b>		
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 1.051.426,09</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	

EXECUÇÃO FINANCEIRA RETIFICADA		TOTAL		38317-1	38319-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.880.137,69</b>	<b>R\$ 3.880.137,69</b>		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.882.700,83</b>	<b>R\$ 3.882.700,83</b>		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 956.905,98	R\$ 956.905,98	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 301.567,60	R\$ 301.567,60	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 343.846,54	R\$ 343.846,54	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 19.540,37	R\$ 19.540,37	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.630,58	R\$ 1.630,58	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.770,21	R\$ 1.770,21	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,82	R\$ 150,82	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.257.288,73	R\$ 2.257.288,73	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.563,14</b>	<b>R\$ 2.563,14</b>		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 2.563,14	R\$ 2.563,14	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.563,14</b>	<b>-R\$ 2.563,14</b>		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.880.137,69	R\$ 3.880.137,69	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.882.700,83	R\$ 3.882.700,83	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>		
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	

8 APONTAMENTOS	
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 01/2021  
 UNIDADE RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38293-0	38294-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 22.474.565,78</b>	<b>R\$ 22.474.565,78</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 13.481.021,92	R\$ 13.481.021,92	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\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 257.757,01	R\$ 257.757,01	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\$ 8.735.777,80	R\$ 8.735.777,80	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 22.474.565,78</b>	<b>R\$ 22.474.565,78</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 17.268.768,16	R\$ 17.268.768,16	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 5.511,46	R\$ 5.511,46	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.647,29	R\$ 18.647,29	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.129,12	R\$ 2.129,12	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 60,35	R\$ 60,35	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 25,08	R\$ 25,08	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 5.179.424,32	R\$ 5.179.424,32	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 22.474.565,78	R\$ 22.474.565,78	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 22.474.565,78	R\$ 22.474.565,78	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 15/2021  
 UNIDADE RH REFORÇO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38321-X	38335-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 14.750.658,05</b>	<b>R\$ 14.750.658,05</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.803.185,40	R\$ 9.803.185,40	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\$ 347,36	R\$ 347,36	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\$ 4.947.125,29	R\$ 4.947.125,29	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 10.460.223,16</b>	<b>R\$ 10.460.223,16</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 10.392.169,53	R\$ 10.392.169,53	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 3.373,07	R\$ 3.373,07	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.412,34	R\$ 11.412,34	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.301,89	R\$ 1.301,89	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36,93	R\$ 36,93	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 4,18	R\$ 4,18	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 51.925,22	R\$ 51.925,22	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 642.453,04</b>	<b>R\$ 642.453,04</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 559.252,24	R\$ 559.252,24	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 83.200,80	R\$ 83.200,80	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 4.290.434,89</b>	<b>R\$ 4.290.434,89</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.750.658,05	R\$ 14.750.658,05	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.460.223,16	R\$ 10.460.223,16	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 4.932.887,93</b>	<b>R\$ 4.932.887,93</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 4.932.887,93</b>	<b>R\$ 4.932.887,93</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 4.849.339,77	R\$ 4.849.339,77	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 83.548,16	R\$ 83.548,16	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 17/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

TOTAL 38322-8 38334-1

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

		R\$	660.690,93	R\$	660.690,93	R\$	-
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>660.690,93</b>	<b>R\$</b>	<b>660.690,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	502.310,17	R\$	502.310,17	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\$	158.380,76	R\$	158.380,76	R\$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$</b>	<b>660.690,93</b>	<b>R\$</b>	<b>660.690,93</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$	365.022,73	R\$	365.022,73	R\$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	179,28	R\$	179,28	R\$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	606,58	R\$	606,58	R\$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	69,20	R\$	69,20	R\$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1,96	R\$	1,96	R\$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	12,54	R\$	12,54	R\$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	294.798,64	R\$	294.798,64	R\$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	660.690,93	R\$	660.690,93	R\$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	660.690,93	R\$	660.690,93	R\$	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>						
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 21/10/2021						

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 19/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38327-9	38326-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 717.569,46</b>	<b>R\$ 717.569,46</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 430.222,14	R\$ 430.222,14	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\$ 287.347,32	R\$ 287.347,32	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 401.556,87</b>	<b>R\$ 401.556,87</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 400.687,31	R\$ 400.687,31	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 179,28	R\$ 179,28	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 606,58	R\$ 606,58	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 69,20	R\$ 69,20	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1,96	R\$ 1,96	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 316.012,59</b>	<b>R\$ 316.012,59</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 717.569,46	R\$ 717.569,46	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 401.556,87	R\$ 401.556,87	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 316.012,59</b>	<b>R\$ 316.012,59</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 316.012,59</b>	<b>R\$ 316.012,59</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 316.012,59	R\$ 316.012,59	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 21/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 20/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38329-5	38328-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 292.155,97</b>	<b>R\$ 292.155,97</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 214.358,53	R\$ 214.358,53	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\$ -	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\$ 77.797,44	R\$ 77.797,44	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 292.155,97</b>	<b>R\$ 292.155,97</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 211.261,82	R\$ 211.261,82	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 86,71	R\$ 86,71	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 293,35	R\$ 293,35	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 33,46	R\$ 33,46	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 80.467,14	R\$ 80.467,14	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 292.155,97	R\$ 292.155,97	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 292.155,97	R\$ 292.155,97	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			

**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 21/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38332-5	38330-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.614.680,74</b>	<b>R\$ 1.614.680,74</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.614.680,74	R\$ 1.614.680,74	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.614.680,74</b>	<b>R\$ 1.614.680,74</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.611.686,67	R\$ 1.611.686,67	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 624,58	R\$ 624,58	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.113,22	R\$ 2.113,22	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 241,08	R\$ 241,08	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6,83	R\$ 6,83	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,36	R\$ 8,36	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.614.680,74	R\$ 1.614.680,74	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.614.680,74	R\$ 1.614.680,74	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 20/10/2021			



**MMF MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

EMPRESA RIO SAUDE  
 CONTRATO 18/2021  
 UNIDADE RH HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES  
 MÊS /ANO 09/2021  
 STATUS ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38325-2	38324-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 603.969,19</b>	<b>R\$ 603.969,19</b>	<b>R\$ -</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 440.120,28	R\$ 440.120,28	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\$ 163.848,91	R\$ 163.848,91	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 603.969,18</b>	<b>R\$ 603.969,18</b>	<b>R\$ -</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 388.222,61	R\$ 388.222,61	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 178,03	R\$ 178,03	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 602,33	R\$ 602,33	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 68,71	R\$ 68,71	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1,94	R\$ 1,94	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,54	R\$ 12,54	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 214.883,02	R\$ 214.883,02	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 603.969,19	R\$ 603.969,19	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 603.969,18	R\$ 603.969,18	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>***</b>	<b>***</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 21/10/2021			

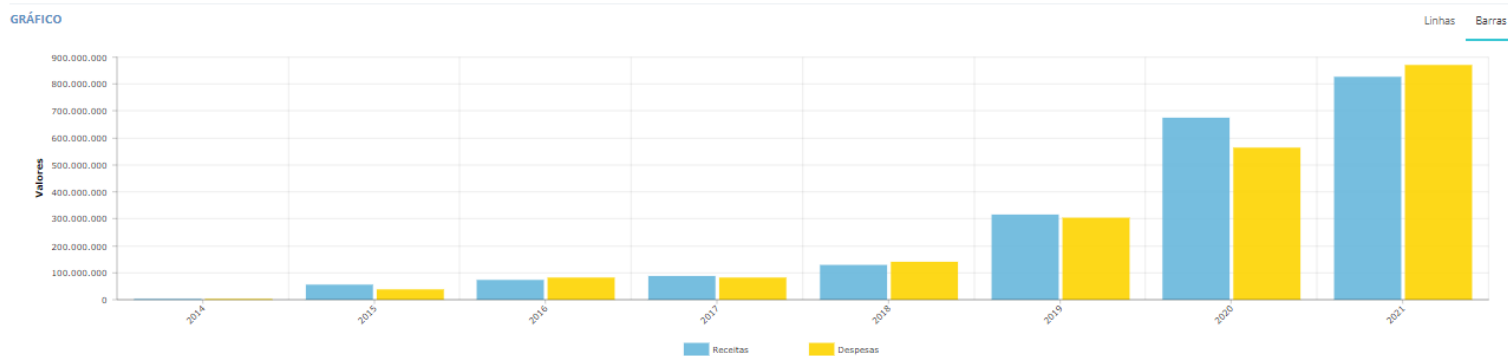
Conciliação Bancária indisponível para os convênios com vigência encerrada.

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	827.633.260,55	869.543.912,19
Janeiro(2021)	57.533.605,50	41.944.259,24
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
Setembro(2021)	114.698.107,45	113.179.502,18
Outubro(2021)	0,00	113.247.149,81
2020	673.634.472,90	565.016.281,15
2019	316.034.317,79	304.748.776,88
2018	128.678.886,46	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



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

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 - SETEMBRO 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) VARIACÃO		(J) RH FOLHA 09/2021	(K) = (A) - (D) REPASSE OSINFO X SMFP REPASSE BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIACÃO X FCP	
										R\$	R\$	R\$	%				
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA	
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 2.232.330,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.232.330,71	R\$ 0,00	R\$ 2.232.330,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA	
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 1.744.962,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744.962,84	R\$ 0,00	R\$ 1.744.962,84	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\$ 195.585,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.585,40	R\$ 0,00	R\$ 195.585,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA	
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA	
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		R\$ 6.787.109,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.787.109,56	R\$ 0,00	R\$ 6.787.109,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	05/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)		R\$ 1.033.247,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.033.247,73	R\$ 0,00	R\$ 1.033.247,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO		R\$ 1.228.514,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228.514,47	R\$ 0,00	R\$ 1.228.514,47	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\$ 5.246.971,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.246.971,44	R\$ 0,00	R\$ 5.246.971,44	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\$ 2.940.891,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940.891,07	R\$ 0,00	R\$ 2.940.891,07	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\$ 1.884.632,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.884.632,46	R\$ 0,00	R\$ 1.884.632,46	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\$ 2.327.513,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.327.513,97	R\$ 0,00	R\$ 2.327.513,97	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\$ 900.196,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900.196,92	R\$ 0,00	R\$ 900.196,92	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\$ 6.352.977,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.352.977,08	R\$ 0,00	R\$ 6.352.977,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,70	SEM FOLHA
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ		R\$ 7.628.103,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.628.103,57	R\$ 0,00	R\$ 7.628.103,57	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\$ 1.561.498,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.561.498,30	R\$ 0,00	R\$ 1.561.498,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 458.354,73	SEM FOLHA
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR		R\$ 3.238.277,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.238.277,98	R\$ 0,00	R\$ 3.238.277,98	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\$ 1.950.733,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950.733,32	R\$ 0,00	R\$ 1.950.733,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	04/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA		R\$ 17.440.180,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.440.180,36	R\$ 0,00	R\$ 17.440.180,36	R\$ 2.566,49	R\$ 2.577,21	R\$ 10,72	0,42%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		R\$ 11.713.216,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.713.216,71	R\$ 0,00	R\$ 11.713.216,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.		R\$ 2.298.213,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.298.213,90	R\$ 0,00	R\$ 2.298.213,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		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
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.		R\$ 1.406.511,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406.511,65	R\$ 0,00	R\$ 1.406.511,65	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\$ 1.187.180,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187.180,50	R\$ 0,00	R\$ 1.187.180,50	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\$ 13.481.021,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.481.021,92	R\$ 0,00	R\$ 13.481.021,92	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\$ 837.906,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837.906,67	R\$ 0,00	R\$ 837.906,67	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\$ 926.816,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926.816,46	R\$ 0,00	R\$ 926.816,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	15/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		R\$ 9.803.185,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.803.185,40	R\$ 0,00	R\$ 9.803.185,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	19/2021	ATIVO	MATERIDADE CARMELA DUTRA		R\$ 430.222,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430.222,14	R\$ 0,00	R\$ 430.222,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	18/2021	ATIVO	RH HM FERNANDO MAGALHÃES		R\$ 440.120,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440.120,28	R\$ 0,00	R\$ 440.120,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	20/2021	ATIVO	RH HM HERCULANO PINHEIRO		R\$ 214.358,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.358,53	R\$ 0,00	R\$ 214.358,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	R\$ 0,00	SEM FOLHA
	21/2021	ATIVO	RH HM ALEXANDER FLEMING		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
17/2021	ATIVO	RH HM LEILA DINIZ		R\$ 502.310,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.310,17	R\$ 0,00	R\$ 502.310,17	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\$ 107.934.792,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#####	R\$ 0,00	#####	R\$ 2.566,49	R\$ 2.577,21	R\$ 10,72	0,42%	R\$ 0,00	R\$ 458.354,43	SEM FOLHA	

### Apontamentos:

- 1- Extração OSINFO em 18/10/2021.
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- As Diferenças Aparentadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentos Justificados.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.
- 6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel OSINFO 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução
- 7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.
- 8- 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 TESOURO	R\$ 11.713.216,71
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 11.713.216,71
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.103.143,57	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 994.574,97	R\$ 108.568,60
DATA DE REPASSE	03/09/2021	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	03/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 6.787.109,56		
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.306.107,11	R\$ 2.401.983,21	R\$ 1.884.892,24
DATA DE REPASSE	03/09/2021	21/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	21/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	22/09/2021	30/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 62/2019 CAP 5-1**

REPASSES TESOURO	R\$ 198.589,49
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 198.589,49
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.286.213,99
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.286.213,99
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 7.628.103,97	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 997.018,16	R\$ 6.631.085,81
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 926.816,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 926.816,46
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 5.266.971,44	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.678.890,70	R\$ 4.168.080,74
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	21/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.496.511,65
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.496.511,65
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 906.196,92
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 906.196,92
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 16/2020 UPAS JOÃO XXIII / SEPTETIBA / PACIÊNCIA**

REPASSES TESOURO	R\$ 2.940.891,07
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.940.891,07
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.327.513,97	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.626.180,26	R\$ 1.301.323,71
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 2.293.330,71
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 2.293.330,71
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.884.832,86	
DETALHAMENTO POR DATA	890.057,49	994.574,97
DATA DE REPASSE	10/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	10/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	11/09/2021	21/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.744.962,84	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.367.628,52	R\$ 377.533,93
DATA DE REPASSE	03/09/2021	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 13.481.821,52
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 13.481.821,52
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 13/2021 UPA CDD E CER BARRA**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.360.733,32
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.360.733,32
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.228.514,47
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.228.514,47
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 1.831.247,73
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.831.247,73
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 04/2018 H.M. ROCHA FARIA - CER ROCHA FARIA**

REPASSES TESOURO	R\$ 17.448.188,96			
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.697.522,11	R\$ 6.696.999,96	R\$ 5.274.359,37	R\$ 7.841.268,52
DATA DE REPASSE	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	04/09/2021	04/09/2021	05/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0	0	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 02/2021 RH HM PIEDADE**

REPASSES TESOURO	R\$ 1.187.180,50
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.187.180,50
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 15/2021 RH REFORÇO HOSPITAL MUNICIPAL  
RONALDO GAZOLLA**

REPASSES TESOURO	R\$ 9.863.185,40
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 8.863.185,40
DATA DE REPASSE	10/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 19/2021 RH HM CARMELA DUTRA**

REPASSES TESOURO	R\$ 439.222,14
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 439.222,14
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 6.352.977,08
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 6.352.977,08
DATA DE REPASSE	30/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	30/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	01/10/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 18/2021 RH HM FERNANDO MAGALHAES**

REPASSES TESOURO	R\$ 448.120,28
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 448.120,28
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 20/2021 RH HM HERCULANO PINHEIRO**

REPASSES TESOURO	R\$ 214.558,53
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 214.558,53
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOURO	R\$ 837.906,67
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 837.906,67
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 17/2021 RH HM LEILA DINIZ**

REPASSES TESOURO	R\$ 502.310,17
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 502.310,17
DATA DE REPASSE	03/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0

**MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE  
RIO SAUDE - 11/2020 UTI PEDIÁTRICA HM SOUZA AGUIAR**

REPASSES TESOURO	R\$ 3.238.277,98	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 1.611.723,72	R\$ 1.726.554,25
DATA DE REPASSE	03/09/2021	20/09/2021
DATA DE ENTRADA C/D	03/09/2021	20/09/2021
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	04/09/2021	21/09/2021
DIAS EXCEDENTES	0	0

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - SETEMBRO 2021**

PAINEL OSINFO					BAIXAS EXECUTADAS OSINFO							DIFERENÇA	
ORG. SOCIAL	CONTRATO / CONVÊNIO	SITUAÇÃO DO CONTRATO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS, OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA	(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA	
RIO SAUDE	13/2020	ATIVO	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	16/2020	ATIVO	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.430,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.430,83	-R\$ 13.430,83	
	17/2020	ATIVO	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	005/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.694,40	-R\$ 10.694,40	
	22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	006/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	18/2020	ATIVO	UPA JOAO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA PACIENCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	28/2020	ATIVO	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	004/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	21/2020	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	11/2020	ATIVO	UTI PEDIÁTRICA-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	R\$ 0,00
	049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.320,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.320,95	-R\$ 13.320,95
	02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZDILLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.218,02	-R\$ 1.218,02
	04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DASILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	13/2021	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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 GAZDILLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	21/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	020/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	19/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	18/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	17/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	<b>SUBTOTAL RIO SAUDE</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.664,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 38.664,20</b>	<b>-R\$ 38.664,20</b>

**Apontamentos:**

- 1- Extração OSINFO em 09/11/2021.
- 2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes 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									
SETEMBRO 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\$ 0,00	R\$ 17.048.137,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.048.137,03
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\$ 5.228.968,72	R\$ 11.858.196,99
62/2019	ATIVO	CAP 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.744.861,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.744.861,27
61/2019	ATIVO	CAP 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.531.875,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.531.875,52
29/2020	ATIVO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.075.905,38	R\$ 2.662.997,63	R\$ 0,00	R\$ 111.031,92	R\$ 4.024.474,64	R\$ 7.874.409,57
05/2020	ATIVO	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.766.886,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.766.886,72
22/2020	ATIVO	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 419.585,22	R\$ 5.794.537,84	R\$ 197.415,21	R\$ 361.674,73	R\$ 2.280.922,64	R\$ 9.054.135,64
06/2020	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 657.982,26	R\$ 1.258.679,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.548.209,10	R\$ 4.464.871,24
18/2020	ATIVO	UPA JOAO XXIII	NÃO ENVIADO						
		PACIENCIA							
		SEPETIBA							
28/2020	ATIVO	UPA MADUREIRA	NÃO ENVIADO						
		UPA COSTA BARROS							
04/2020	ATIVO	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 489.563,02	R\$ 1.183.136,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.668.415,90	R\$ 4.341.115,11
20/2020	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 2.685.569,40	R\$ 544.474,71	R\$ 0,00	R\$ 95.859,34	R\$ 495.669,30	R\$ 6.791.400,50	R\$ 10.612.973,25
21/2020	ATIVO	UPA ROCINHA	NÃO ENVIADO						
		CER LEBLON							
19/2020	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 20.551.829,61	R\$ 542.184,52	R\$ 0,00	R\$ 77.060,64	R\$ 465.462,49	R\$ 2.745.109,99	R\$ 24.381.647,25
27/2020	ATIVO	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 692.637,61	R\$ 7.462.882,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.263.833,86	R\$ 11.419.354,03
11/2020	ATIVO	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.009.521,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.009.521,31
13/2021	ATIVO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.469.775,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.469.775,07
		UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697.279,12	R\$ 89.971,39	R\$ 81.981,54	R\$ 1.089.714,74	R\$ 2.958.946,79
049/2018	ATIVO	HM ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 4.489.373,67	R\$ 138.860.380,43	R\$ 2.299.539,48	R\$ 6.285.235,80	R\$ 27.685.990,54	R\$ 179.620.519,92
		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\$ 6.485.602,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.485.602,38
09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090.493,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090.493,51
12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.230,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.230,18
02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907.643,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 907.643,95
02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.358,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.358,35
01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 392.832,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723.012,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723.012,14
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.328,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.328,68
15/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.526.320,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.526.320,14
21/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.975.422,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.975.422,15
20/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.530,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.530,53
19/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.764,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.764,85
17/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.226,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.226,92
18/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.434,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.434,73
<b>TOTAL RIO SAÚDE</b>			<b>R\$ 23.237.399,01</b>	<b>R\$ 15.428.811,19</b>	<b>R\$ 268.183.236,84</b>	<b>R\$ 2.759.846,06</b>	<b>R\$ 7.801.055,78</b>	<b>R\$ 62.308.232,83</b>	<b>R\$ 379.718.581,71</b>

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







## 7. Anexos Apresentados

<b>013/2020</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>			
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
BALANCETES		1	1
CERTIDOES		1	1
DECLARACOES		1	1
GUIAS DE PAGAMENTO		1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO		1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS		1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO		1	1
<b>017/2020</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>			
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
BALANCETES		1	1
CERTIDOES		1	1
DECLARACOES		1	1
GUIAS DE PAGAMENTO		1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO		1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS		1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO		1	1
<b>016/2020</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>			
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
BALANCETES		1	1
CERTIDOES		1	1
DECLARACOES		1	1
GUIAS DE PAGAMENTO		1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO		1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS		1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO		1	1
<b>029/2020</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>			
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
BALANCETES		1	1
CERTIDOES		1	1
DECLARACOES		1	1
GUIAS DE PAGAMENTO		1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO		1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS		1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO		1	1
<b>020/2015</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>9744 - SMS RIO UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51</b>			
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA		1	1
<b>062/2019</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>			
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS		1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS		1	1

ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>061/2019</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>003/2018</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>9888 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
<b>9887 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
<b>059/2019</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>10067 - SMS UPA 24H VILA KENNEDY AP 51</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
<b>026/2019</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
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
<b>049/2018</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
<b>9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>018/2020</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
<b>10224 - UPA 24 H JOAO XXIII</b>		

ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	2	2
RELATORIOS DE ATIVIDADES	2	2
<b>10225 - UPA 24 H PACIENCIA</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	2	2
RELATORIOS DE ATIVIDADES	2	2
<b>10226 - UPA 24 H SEPETIBA</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	2	2
RELATORIOS DE ATIVIDADES	2	2
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
BALANCETES	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARACOES	2	2
GUIA DE PAGAMENTO	2	2
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	2	2
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	2	2
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	2	2
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIROS	2	2
<b>037/2019</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>034/2014</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>9614 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40</b>		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
<b>028/2020</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>10313 - UPA MADUREIRA</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
<b>10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATACAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>027/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10312 - SMS UPA VILA KENNEDY</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1

RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>020/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	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
<b>019/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>072/2018</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>9893 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
<b>006/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	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
<b>021/2020</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
<b>10281 - [CER LEBLON]</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1

GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>004/2020</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	2	2
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	2	2
BALANCETES	2	2
CERTIDOES	2	2
DECLARAÇÕES	2	2
GUIAS DE PAGAMENTO	2	2
RELATORIOS DE ATIVIDADES	2	2
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	2	2
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	2	2
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	2	2
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	2	2
<b>011/2020</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
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
<b>058/2019</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>10064 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
<b>10065 - UPA MADUREIRA (CONVENIO 58)</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
<b>022/2020</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>026/2015</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>9743 - SMS RIO UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33</b>		
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
<b>005/2020</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA	1	1
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1

BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
<b>001/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>002/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>002/2021 Pessoal</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>002/2021 Pessoal HMSF</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>004/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

<b>10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>009/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>011/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>012/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇAO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>021/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10729 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1



GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>013/2021</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>10666 - SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS AP 40</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
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
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
<b>10665 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
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
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
<b>015/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10671 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE 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
<b>018/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10728 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
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
<b>020/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10730 - SMS HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO AP 33</b>		

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAcao	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>017/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10732 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAcao	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>019/2021</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>10731 - SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32</b>		
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO VII - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS XIV E XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
ANEXO IX - LISTAGEM DE CONTRATOS E PROCESSOS DE CONTRATAcao	1	1
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO II - CRONOGRAMA X REALIZADO	1	1
<b>Total Geral</b>	<b>472</b>	<b>472</b>

## 8. Desbloqueios

Sem ocorrência.

## 9. Despesas por Competência

Contrato / Convênio	Soma das Despesas	Quantidade de Despesas	Soma do Valor Pago
<b>004/2020</b>	<b>R\$2.688.424,71</b>	<b>139</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$70.195,89	8	2,61%
mai	R\$162.551,46	15	6,05%
jun	R\$204.772,27	16	7,62%
jul	R\$227.056,69	27	8,45%
ago	R\$908.070,62	34	33,78%
set	R\$1.105.118,28	38	41,11%
out	R\$10.659,50	1	0,40%
<b>005/2020</b>	<b>R\$535.764,64</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>

<b>2021</b>			
abr	R\$129.049,54	5	24,09%
mai	R\$76.999,05	15	14,37%
jun	R\$272,41	2	0,05%
jul	R\$736,04	2	0,14%
set	R\$328.707,60	6	61,35%
<b>006/2020</b>	<b>R\$5.809.105,99</b>	<b>149</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
fev	R\$4.416,00	1	0,08%
abr	R\$76.500,31	10	1,32%
mai	R\$144.586,63	10	2,49%
jun	R\$159.218,80	16	2,74%
jul	R\$207.367,34	22	3,57%
ago	R\$807.981,98	32	13,91%
set	R\$4.402.713,25	54	75,79%
out	R\$6.321,68	4	0,11%
<b>011/2020</b>	<b>R\$3.629.509,44</b>	<b>113</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$63.943,81	7	1,76%
mai	R\$11.683,52	9	0,32%
jun	R\$154.917,69	13	4,27%
jul	R\$122.900,60	9	3,39%
ago	R\$369.896,70	22	10,19%
set	R\$2.905.808,75	52	80,06%
out	R\$358,37	1	0,01%
<b>013/2020</b>	<b>R\$872.484,57</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$5.631,00	15	0,65%
fev	R\$5.631,00	15	0,65%
abr	R\$4.282,94	30	0,49%
mai	R\$1.042,67	45	0,12%
jun	R\$5.301,02	30	0,61%
jul	R\$2.154,03	30	0,25%
set	R\$848.441,91	46	97,24%
<b>016/2020</b>	<b>R\$1.792.872,32</b>	<b>997</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$90,00	32	0,01%
abr	R\$128.005,82	64	7,14%
mai	R\$46.024,85	65	2,57%
jun	R\$454,71	64	0,03%
jul	R\$20.478,25	96	1,14%
ago	R\$41.342,67	96	2,31%
set	R\$1.556.476,02	580	86,81%
<b>017/2020</b>	<b>R\$2.528.430,23</b>	<b>754</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$5.631,00	1	0,22%
fev	R\$5.631,00	1	0,22%
abr	R\$143.519,54	94	5,68%
mai	R\$58.666,31	94	2,32%
jun	R\$2.243,12	32	0,09%
jul	R\$1.302,35	32	0,05%
set	R\$2.311.436,91	500	91,42%
<b>018/2020</b>	<b>R\$7.215.869,08</b>	<b>455</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$2.748,80	1	0,04%
abr	R\$201.233,08	29	2,79%
mai	R\$187.780,63	81	2,60%
jun	R\$307.550,49	85	4,26%
jul	R\$402.692,83	65	5,58%
ago	R\$1.995.099,39	49	27,65%
set	R\$4.094.002,84	139	56,74%
out	R\$24.761,02	6	0,34%
<b>019/2020</b>	<b>R\$8.448.128,20</b>	<b>137</b>	<b>100,00%</b>

<b>2021</b>			
abr	R\$92.783,28	8	1,10%
mai	R\$229.709,68	21	2,72%
jun	R\$176.660,81	14	2,09%
jul	R\$230.572,22	25	2,73%
ago	R\$707.767,60	26	8,38%
set	R\$6.999.911,50	41	82,86%
out	R\$10.723,11	2	0,13%
<b>020/2020</b>	<b>R\$2.538.164,44</b>	<b>142</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$75.586,24	9	2,98%
mai	R\$181.431,56	18	7,15%
jun	R\$213.855,66	17	8,43%
jul	R\$154.178,49	23	6,07%
ago	R\$687.960,61	27	27,10%
set	R\$1.209.105,77	46	47,64%
out	R\$16.046,11	2	0,63%
<b>021/2020</b>	<b>R\$10.805.741,64</b>	<b>233</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$2.678,01	1	0,02%
abr	R\$204.877,59	16	1,90%
mai	R\$229.049,17	33	2,12%
jun	R\$880.975,96	34	8,15%
jul	R\$429.179,49	49	3,97%
ago	R\$2.734.310,96	48	25,30%
set	R\$6.294.719,26	50	58,25%
out	R\$29.951,20	2	0,28%
<b>022/2020</b>	<b>R\$1.391.537,38</b>	<b>54</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$44.477,12	6	3,20%
mai	R\$16.801,12	9	1,21%
jun	R\$76.101,26	8	5,47%
jul	R\$23.462,64	7	1,69%
ago	R\$10.566,70	8	0,76%
set	R\$1.220.128,54	16	87,68%
<b>026/2019</b>	<b>R\$3.934.603,64</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
set	R\$3.934.603,64	4	100,00%
<b>027/2020</b>	<b>R\$2.068.421,29</b>	<b>134</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$74.482,07	8	3,60%
mai	R\$146.464,33	16	7,08%
jun	R\$121.965,93	13	5,90%
jul	R\$201.662,90	25	9,75%
ago	R\$809.504,54	23	39,14%
set	R\$706.084,39	47	34,14%
out	R\$8.257,13	2	0,40%
<b>028/2020</b>	<b>R\$5.608.892,47</b>	<b>336</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$2.978,14	2	0,05%
fev	R\$7.213,00	2	0,13%
mar	R\$59.219,69	3	1,06%
abr	R\$148.190,93	16	2,64%
mai	R\$276.813,61	40	4,94%
jun	R\$252.589,73	40	4,50%
jul	R\$694.155,32	79	12,38%
ago	R\$1.470.576,63	47	26,22%
set	R\$2.680.841,35	102	47,80%
out	R\$16.314,07	5	0,29%
<b>029/2020</b>	<b>R\$7.713.847,59</b>	<b>792</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$17.415,57	6	0,23%
fev	R\$11.569,94	5	0,15%

mar	R\$9.198,45	8	0,12%
abr	R\$148.861,71	33	1,93%
mai	R\$30.428,75	84	0,39%
jun	R\$226.068,52	93	2,93%
jul	R\$424.238,07	107	5,50%
ago	R\$1.750.213,99	87	22,69%
set	R\$5.089.819,19	332	65,98%
out	R\$6.033,40	37	0,08%
<b>037/2019</b>	<b>R\$6.024.267,68</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
jan	R\$0,01	1	0,00%
abr	R\$452.150,63	5	7,51%
mai	R\$1.179.199,93	10	19,57%
jun	R\$2.319.562,75	34	38,50%
jul	R\$1.181.621,40	23	19,61%
ago	R\$25.268,49	11	0,42%
set	R\$866.464,47	25	14,38%
<b>049/2018</b>	<b>R\$20.266.252,66</b>	<b>312</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
mar	R\$152.629,09	4	0,75%
abr	R\$498.192,46	15	2,46%
mai	R\$435.957,93	45	2,15%
jun	R\$1.285.425,71	50	6,34%
jul	R\$2.352.414,46	52	11,61%
ago	R\$6.293.092,18	42	31,05%
set	R\$9.162.662,78	97	45,21%
out	R\$85.878,05	7	0,42%
<b>061/2019</b>	<b>R\$1.197.438,18</b>	<b>3724</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$293.267,60	2382	24,49%
jun	R\$4.789,50	72	0,40%
jul	R\$9.202,90	72	0,77%
set	R\$890.178,18	1198	74,34%
<b>062/2019</b>	<b>R\$4.102.235,52</b>	<b>1777</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$346.414,86	112	8,44%
mai	R\$8.730,99	112	0,21%
jun	R\$344.280,33	168	8,39%
jul	R\$1.122.865,75	650	27,37%
ago	R\$117.413,79	420	2,86%
set	R\$2.162.529,80	315	52,72%
<b>002/2021</b>	<b>R\$1.715.707,08</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$27.215,74	4	1,59%
mai	R\$311,83	5	0,02%
jun	R\$505,73	4	0,03%
jul	R\$2.473,74	6	0,14%
ago	R\$791.487,13	15	46,13%
set	R\$880.341,60	25	51,31%
out	R\$13.371,31	2	0,78%
<b>004/2021</b>	<b>R\$1.217.478,39</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$31.152,23	6	2,56%
mai	R\$650,06	5	0,05%
jun	R\$215,10	4	0,02%
jul	R\$582,08	4	0,05%
ago	R\$562.735,54	14	46,22%
set	R\$617.296,07	39	50,70%
out	R\$4.847,31	2	0,40%
<b>012/2021</b>	<b>R\$2.197.648,22</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$20.417,03	6	0,93%
mai	R\$14.698,34	6	0,67%

jun	R\$21,27	2	0,00%
jul	R\$3.593,48	6	0,16%
ago	R\$749.255,53	14	34,09%
set	R\$1.404.205,99	25	63,90%
out	R\$5.456,58	2	0,25%
<b>011/2021</b>	<b>R\$1.350.063,51</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$15.903,81	5	1,18%
mai	R\$52,79	3	0,00%
jun	R\$1.486,48	4	0,11%
jul	R\$811,67	6	0,06%
ago	R\$623.215,49	17	46,16%
set	R\$705.095,16	22	52,23%
out	R\$3.498,11	3	0,26%
<b>001/2021</b>	<b>R\$22.474.565,78</b>	<b>78</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$1.414.567,34	5	6,29%
mai	R\$31.592,41	5	0,14%
jun	R\$93.510,25	3	0,42%
jul	R\$72.420,61	6	0,32%
ago	R\$9.471.498,17	15	42,14%
set	R\$11.131.700,98	38	49,53%
out	R\$259.276,02	6	1,15%
<b>002/2021 Pessoal HMSF</b>	<b>R\$2.130.888,89</b>	<b>71</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$48.254,95	6	2,26%
mai	R\$252,66	5	0,01%
jun	R\$446,92	4	0,02%
jul	R\$1.916,29	6	0,09%
ago	R\$950.233,59	15	44,59%
set	R\$1.119.953,89	32	52,56%
out	R\$9.830,59	3	0,46%
<b>009/2021</b>	<b>R\$3.551.433,64</b>	<b>59</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$2.423,27	4	0,07%
mai	R\$52,96	3	0,00%
jun	R\$41,82	2	0,00%
jul	R\$1.689,51	4	0,05%
ago	R\$1.498.389,90	16	42,19%
set	R\$2.020.274,98	25	56,89%
out	R\$28.561,20	5	0,80%
<b>002/2021 Pessoal</b>	<b>R\$18.199.231,23</b>	<b>286</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$992.289,90	11	5,45%
mai	R\$550,67	26	0,00%
jun	R\$286,62	2	0,00%
jul	R\$11.638,31	20	0,06%
ago	R\$6.931.403,05	36	38,09%
set	R\$9.942.274,09	166	54,63%
out	R\$320.788,59	25	1,76%
<b>073/2015</b>	<b>R\$2.828.711,60</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
set	R\$2.828.711,60	11	100,00%
<b>013/2021</b>	<b>R\$11.335.442,22</b>	<b>325</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$53.480,89	13	0,47%
mai	R\$277.962,68	31	2,45%
jun	R\$799.922,23	46	7,06%
jul	R\$574.764,58	50	5,07%
ago	R\$2.322.759,90	68	20,49%
set	R\$7.265.731,55	114	64,10%
out	R\$40.820,39	3	0,36%
<b>021/2021</b>	<b>R\$1.614.680,74</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>

<b>2021</b>			
abr	R\$710,52	3	0,04%
mai	R\$27,18	2	0,00%
jun	R\$21,97	2	0,00%
jul	R\$887,67	4	0,05%
ago	R\$1.180.917,72	16	73,14%
set	R\$431.661,79	16	26,73%
out	R\$453,89	1	0,03%
<b>015/2021</b>	<b>R\$10.460.223,16</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$3.837,11	3	0,04%
mai	R\$146,77	2	0,00%
jun	R\$118,65	2	0,00%
jul	R\$4.793,86	4	0,05%
ago	R\$5.438.194,00	15	51,99%
set	R\$4.865.879,51	29	46,52%
out	R\$147.253,26	6	1,41%
<b>020/2021</b>	<b>R\$292.155,97</b>	<b>47</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$98,63	3	0,03%
mai	R\$3,78	2	0,00%
jun	R\$3,05	2	0,00%
jul	R\$123,22	4	0,04%
ago	R\$128.501,63	15	43,98%
set	R\$163.362,65	20	55,92%
out	R\$63,01	1	0,02%
<b>019/2021</b>	<b>R\$401.556,87</b>	<b>39</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$0,10	1	0,00%
mai	R\$0,83	1	0,00%
jun	R\$0,65	1	0,00%
jul	R\$251,36	3	0,06%
ago	R\$237.026,87	15	59,03%
set	R\$164.146,78	17	40,88%
out	R\$130,28	1	0,03%
<b>018/2021</b>	<b>R\$603.969,18</b>	<b>52</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$202,51	3	0,03%
mai	R\$7,74	2	0,00%
jun	R\$6,26	2	0,00%
jul	R\$253,03	4	0,04%
ago	R\$246.518,31	15	40,82%
set	R\$356.851,96	25	59,08%
out	R\$129,37	1	0,02%
<b>017/2021</b>	<b>R\$660.690,93</b>	<b>67</b>	<b>100,00%</b>
<b>2021</b>			
abr	R\$203,95	3	0,03%
mai	R\$7,80	2	0,00%
jun	R\$6,31	2	0,00%
jul	R\$254,79	4	0,04%
ago	R\$216.642,92	16	32,79%
set	R\$443.444,88	39	67,12%
out	R\$130,28	1	0,02%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$180.206.439,08</b>	<b>11998</b>	

## 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

<b>013/2020</b>		<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>017/2020</b>		<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>016/2020</b>		<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>029/2020</b>		<b>4</b>
<b>10347 - CAPS AD III PAULO DA PORTELA - AP 3.3</b>		<b>1</b>
CATIA CHARLES NUNEZ DE AMOZES		1
Não		1
<b>10420 - UAA METAMORFOSE AMBULANTE</b>		<b>1</b>
JORGE LUIZ CABRAL		1
Não		1
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>10346 - CAPS AD III MIRIAN MAKEBA -AP 3.1</b>		<b>1</b>
MARCOS SILVA LENGROBER		1
Não		1
<b>062/2019</b>		<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>061/2019</b>		<b>1</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>026/2019</b>		<b>1</b>
<b>9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>049/2018</b>		<b>8</b>
<b>9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52</b>		<b>4</b>
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2
Não		2
LASANT CONSTUCOES LTDA ME		2
Não		2
<b>9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE</b>		<b>4</b>
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2
Não		2
LASANT CONSTUCOES LTDA ME		2
Não		2
<b>037/2019</b>		<b>1</b>
<b>9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33</b>		<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		1
Não		1
<b>028/2020</b>		<b>4</b>
<b>10313 - UPA MADUREIRA</b>		<b>2</b>
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS		2



Não	2
<b>10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33</b>	<b>2</b>
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	2
Não	2
<b>027/2020</b>	<b>1</b>
<b>10312 - SMS UPA VILA KENNEDY</b>	<b>1</b>
LIMA SOLUCOES ENERGETICAS	1
Não	1
<b>021/2020</b>	<b>4</b>
<b>10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21</b>	<b>2</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
MGS CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	1
Não	1
<b>10281 - [CER LEBLON]</b>	<b>2</b>
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1
Não	1
4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELLI	1
Não	1
<b>004/2020</b>	<b>1</b>
<b>10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51</b>	<b>1</b>
PROMERJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	1
Não	1
<b>022/2020</b>	<b>1</b>
<b>10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
<b>005/2020</b>	<b>1</b>
<b>10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>	<b>1</b>
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1
Não	1
<b>Total Geral</b>	<b>31</b>

## 13. Relatório de Entrega

Contratos/Convênios	Indicadores						Total
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	- Unidade	Receitas	Saldos	
<b>Entrega Negativa</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
<b>AÇÕES CONTRA COVID</b>							
023/2020	0						0
<b>CAP 2.1</b>							
013/2020	0						0
<b>CAP 3.1</b>							
017/2020	0						0
<b>CAP 3.3</b>							
016/2020	0						0
<b>CAP 5.1</b>							
062/2019	0						0
<b>CAP 5.2</b>							
061/2019	0						0
<b>CER BARRA</b>							
026/2019	0						0
034/2014	0						0
<b>CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS</b>							
013/2021	0						0
<b>COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS</b>							
<b>ESTRATÉGICOS</b>							
005/2020	0						0
<b>COVID HGB E HUCF 25/2020</b>							
025/2020	0						0
<b>HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA</b>							

003/2018	0	0
049/2018	0	0
<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>		
037/2019	0	0
072/2018	0	0
015/2021	0	0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING</b>		
021/2021	0	0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA</b>		
019/2021	0	0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES</b>		
018/2021	0	0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO</b>		
020/2021	0	0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ</b>		
017/2021	0	0
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>		
029/2020	0	0
<b>RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO</b>		
002/2021 Pessoal HMSF	0	0
<b>RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>		
009/2021	0	0
<b>RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES</b>		
004/2021	0	0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE</b>		
002/2021	0	0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</b>		
011/2021	0	0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO</b>		
012/2021	0	0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>		
001/2021	0	0
<b>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</b>		
002/2021 Pessoal	0	0
<b>UPA ALEMÃO</b>		
022/2020	0	0
<b>UPA CIDADE DE DEUS</b>		
073/2015	0	0
<b>UPA ENGENHO DE DENTRO</b>		
006/2020	0	0
<b>UPA MAGALHÃES BASTOS</b>		
004/2020	0	0
<b>UPA ROCHA MIRANDA</b>		
026/2015	0	0
020/2020	0	0
<b>UPA ROCINHA E CER LEBLON</b>		
021/2020	0	0
<b>UPA SENADOR CAMARÁ</b>		
020/2015	0	0
019/2020	0	0
<b>UPA VILA KENNEDY</b>		
059/2019	0	0
027/2020	0	0
<b>UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA</b>		
028/2020	0	0
<b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>		
018/2020	0	0
<b>UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS</b>		
058/2019	0	0

UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR							
011/2020	0						0
<b>Entregue - Não</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AÇÕES CONTRA COVID</b>							
023/2020		0	0	0			0
<b>CAP 2.1</b>							
013/2020				0			0
<b>CAP 3.1</b>							
017/2020				0			0
<b>CAP 3.3</b>							
016/2020				0			0
<b>CAP 5.1</b>							
062/2019				0			0
<b>CAP 5.2</b>							
061/2019				0			0
<b>CER BARRA</b>							
026/2019				0			0
034/2014			0	0			0
<b>COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS</b>							
<b>ESTRATÉGICOS</b>							
005/2020				0			0
<b>COVID HGB E HUCF 25/2020</b>							
025/2020		0	0	0			0
<b>HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA</b>							
003/2018			0	0			0
<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>							
037/2019				0			0
072/2018			0	0			0
015/2021				0			0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING</b>							
021/2021				0			0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA</b>							
019/2021				0			0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES</b>							
018/2021				0			0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO</b>							
020/2021				0			0
<b>HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ</b>							
017/2021				0			0
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>							
029/2020				0			0
<b>RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL</b>							
<b>MUNICIPAL SALGADO FILHO</b>							
002/2021 Pessoal HMSF				0			0
<b>RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL</b>							
<b>MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>							
009/2021				0			0
<b>RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO</b>							
<b>DA SILVA TELLES</b>							
004/2021				0			0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE</b>							
002/2021				0			0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</b>							
011/2021				0			0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO</b>							
012/2021				0			0
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>							
001/2021				0			0
<b>RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,</b>							
<b>3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3</b>							
002/2021 Pessoal				0			0
<b>UPA ALEMÃO</b>							
022/2020				0			0

<b>UPA CIDADE DE DEUS</b>							
073/2015	0		0				0
<b>UPA ROCHA MIRANDA</b>							
026/2015		0	0				0
<b>UPA SENADOR CAMARÁ</b>							
020/2015		0	0				0
<b>UPA VILA KENNEDY</b>							
059/2019		0	0				0
<b>UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS</b>							
058/2019		0	0				0
<b>H. M. JESUS</b>							
027/2021	0	0	0	0	0	0	0
<b>Entregue - Sim</b>	<b>830</b>	<b>11998</b>	<b>526</b>	<b>1495</b>	<b>460</b>	<b>15309</b>	
<b>AÇÕES CONTRA COVID</b>							
023/2020				26	8		34
<b>CAP 2.1</b>							
013/2020	12	211		26	8		257
<b>CAP 3.1</b>							
017/2020	12	754		26	8		800
<b>CAP 3.3</b>							
016/2020	12	997		26	8		1043
<b>CAP 5.1</b>							
062/2019	12	1777		26	8		1823
<b>CAP 5.2</b>							
061/2019	12	3724		26	8		3770
<b>CER BARRA</b>							
026/2019	12	4		39	12		67
034/2014	2			39	12		53
<b>CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS</b>							
013/2021	57	325	62	52	16		512
<b>COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS</b>							
<b>ESTRATÉGICOS</b>							
005/2020	12	30		26	8		76
<b>COVID HGB E HUCF 25/2020</b>							
025/2020				26	8		34
<b>HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA</b>							
003/2018	2			26	8		36
049/2018	126	312	71	65	20		594
<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>							
037/2019	12	109		39	12		172
072/2018	2			26	8		36
015/2021	12	61		26	8		107
<b>HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING</b>							
021/2021	12	44		26	8		90
<b>HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA</b>							
019/2021	12	39		26	8		85
<b>HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES</b>							
018/2021	12	52		26	8		98
<b>HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO</b>							
020/2021	12	47		26	8		93
<b>HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ</b>							
017/2021	12	67		26	8		113
<b>REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>							
029/2020	18	792		26	8		844
<b>RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL</b>							
<b>MUNICIPAL SALGADO FILHO</b>							
002/2021 Pessoal HMSF	12	71		26	8		117
<b>RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL</b>							
<b>MUNICIPAL SOUZA AGUIAR</b>							
009/2021	12	59		26	8		105
<b>RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO</b>							
<b>DA SILVA TELLES</b>							
004/2021	12	74		26	8		120

<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE</b>							
002/2021	12	61		26	8	107	
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE</b>							
011/2021	12	60		26	8	106	
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO</b>							
012/2021	12	61		26	8	107	
<b>RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA</b>							
001/2021	12	78		26	8	124	
<b>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</b>							
002/2021 Pessoal	12	286		26	8	332	
<b>UPA ALEMÃO</b>							
022/2020	12	54		26	8	100	
<b>UPA CIDADE DE DEUS</b>							
073/2015		11		52	16	79	
<b>UPA ENGENHO DE DENTRO</b>							
006/2020	22	149	33	26	8	238	
<b>UPA MAGALHÃES BASTOS</b>							
004/2020	36	139	33	26	8	242	
<b>UPA ROCHA MIRANDA</b>							
026/2015	3			52	16	71	
020/2020	48	142	33	26	8	257	
<b>UPA ROCINHA E CER LEBLON</b>							
021/2020	44	233	40	52	16	385	
<b>UPA SENADOR CAMARÁ</b>							
020/2015	1			52	16	69	
019/2020	28	137	33	26	8	232	
<b>UPA VILA KENNEDY</b>							
059/2019	1			39	12	52	
027/2020	28	134	33	26	8	229	
<b>UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA</b>							
028/2020	82	336	66	52	16	552	
<b>UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA</b>							
018/2020	32	455	99	78	24	688	
<b>UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS</b>							
058/2019	2			52	16	70	
<b>UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR</b>							
011/2020	20	113	23	26	8	190	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>11998</b>	<b>526</b>	<b>1495</b>	<b>460</b>	<b>15309</b>

## 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.