Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMP

Relatório Gerencial de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias RIOSAÚDE

FEVEREIRO
2023

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Eliane Cristine Oliveira Beites
Helen Cristina da Silva dos Santos
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Paulo Roberto de Souza Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução ____ *4*

Critérios Adotados ____ 7

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ____ *10*

2. Movimentações Financeiras ____ *19*

2.1. Conciliações Bancárias ____ 19

2.2. Repasses e Provisionamento ____ 59

2.3. Data de Repasse ____ 62

2.4. Baixas de Provisionamento ____ 63

2.5. Despesas em Aberto ____ 66

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas ____ *70*

4. Indicadores ____ *71*

5. Principais Fragilidades ____ *74*

6. Relatório de Entrega ____ *82*

7. Receita ____ *88*

8. Despesas ____ *93*

8.1. Por Competência ____ 93

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 101

9. Saldos ____ *102*

9.1. Apresentados ____ 102

9.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 108

10. Bens Patrimoniados ____ *109*

11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados ____ *109*

12. Anexos Apresentados ____ *109*

13. Desbloqueios ____ *125*

14. Prorrogação de Prazo ____ *125*

15. Considerações Finais ____ *125*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO - RIOSAÚDE na competência de fevereiro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por convênio, em 05/04/2023.

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 RIOSAÚDE, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - RIOSAÚDE			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
034/2014	CER BARRA	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	09/000.684/2015	01/04/2015 a 31/03/2020
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	09/000.649/2015	01/05/2015 a 30/04/2020
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	09/002.081/2015	30/11/2015 a 29/11/2020
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
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	09/001.674/2018	08/12/2018 a 06/06/2019
026/2019	CER BARRA	09/003.747/2018	01/05/2019 a 30/04/2021
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	09/000.173/2019	07/06/2019 a 06/06/2021
058/2019	UPA MADUREIRA E COSTA BARROS	09/005.013/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
059/2019	UPA VILA KENNEDY	09/005.056/2019	30/11/2019 a 27/05/2020
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
018/2020	UPAS JOAO XXIII,PACIÊNCIA E SEPETIBA	09/005.438/2019	04/01/2020 a 03/01/2022
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/005.223/2019	29/01/2020 a 28/01/2022
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
017/2020	CAP 3.1	09/005.461/2019	21/02/2020 a 20/02/2022
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	09/001.856/2020	24/03/2020 a 23/03/2021
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	09/001.804/2020	01/04/2020 a 31/03/2022
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	09/001.805/2020	01/05/2020 a 30/04/2022
021/2020	UPA ROCINHA / CER LEBLON	09/000.134/2020	21/02/2020 a 20/02/2022
022/2020	UPA ALEMÃO	09/005.430/2020	21/02/2020 a 20/02/2022

025/2020	COVID HGB E HUCF	09/002.055/2020	24/04/2020 a 31/12/2020
027/2020	UPA VILA KENNEDY	09/001.617/2020	28/05/2020 a 27/05/2022
028/2020	UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	09/001.616/2020	28/05/2020 a 27/05/2022
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	09/000.357/2017	03/08/2020 a 02/08/2022
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	09/003.130/2020	03/09/2020 a 02/09/2022
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	09/003.197/2020	01/10/2020 a 30/09/2022
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	09/004.026/2020	01/11/2020 a 31/10/2022
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	09/000.416/2021	04/03/2021 a 21/03/2023
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	09/000.729/2021	19/03/2021 a 18/03/2023
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	09/000.463/2021	19/03/2021 a 18/03/2023
02/2021	RH HM PIEDADE	09/000.465/2021	19/03/2021 a 18/03/2023
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	09/000.466/2021	19/03/2021 a 18/03/2023
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/000.464/2021	19/03/2021 a 21/03/2023
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/000.467/2021	22/03/2021 a 22/03/2023
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	09/000.675/2021	23/03/2021 a 22/03/2023
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
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	09/006.177/2021	01/10/2021 a 30/09/2023
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	09/005.732/2021	02/12/2021 a 01/12/2023
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/005.734/2021	02/12/2021 a 01/12/2023
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM	09/005.731/2021	02/12/2021 a 01/12/2023

	MIGUEL COUTO		
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	09/005.733/2021	02/12/2021 a 01/12/2023
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	09/005.730/2021	02/12/2021 a 01/12/2023
037/2021	RH CONTROLE DE ZOONOSES	09/903.339/2021	13/12/2021 a 12/12/2023
044/2021	CER LEBLON	09/007.893/2021	28/12/2021 a 27/12/2023
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPAs SENADOR CAMARÁ,MAGALHÃES BASTOS E VILA KENNEDY	09/008.397/2021	29/12/2021 a 28/12/2023
038/2021	UPAs ROCHA MIRANDA,COSTA BARROS E MADUREIRA	09/85/000.212/2021	29/12/2021 a 28/12/2023
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPAs ENGENHO DE DENTRO E DEL CASTILHO	09/62/001.681/2021	29/12/2021 a 28/12/2023
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	09/007.947/2021	29/12/2021 a 28/12/2023
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPAs PACIÊNCIA,SEPETIBA E JOÃO XXIII	09/007.853/2021	29/12/2021 a 28/12/2023
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	09/005.738/2021	01/02/2022 a 31/01/2024
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	09/000.500/2022	01/04/2022 a 31/03/2023
03/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	09/000.499/2022	01/04/2022 a 31/03/2023
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	09/000.498/2022	01/04/2022 a 31/03/2023
05/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	09/000.497/2022	01/04/2022 a 31/03/2023
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	09/000.501/2022	01/04/2022 a 31/03/2023
29/2022	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA EFETIVA ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL	09/008.462/2021	01/04/2022 a 31/03/2024

	MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	09/000.334/2022	18/05/2022 a 17/05/2024
03/2022-CER	CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS	09/63/001.380/2021	22/06/2022 a 21/06/2024
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	09/61/000.486/2022	03/08/2022 a 02/08/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	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 1.715, de 10/03/2021), 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 de Gestão de Parcerias;
   1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;

1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;
2.12. Ausência de entrega de Saldos;
2.13. Ausência de entrega de Receitas;
2.14. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RIOSAUDE						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JAN/23	FEV/23			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
034/2014	CER BARRA	R$ 10.574,22	R$ 87,42	R$ 0,00	R$ 10.661,64	R$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 45.469,24	R$ 177,24	R$ 0,00	R$ 45.833,39	-R$ 186,91
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 24.326,89	R$ 185,11	R$ 0,00	R$ 21.523,52	R$ 2.988,48
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 2.140,77	R$ 12,19	R$ 0,00	R$ 1.652,96	R$ 500,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R$ 20.421,75	R$ 183,28	R$ 0,00	R$ 20.605,03	R$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R$ 28.956,86	R$ 131,10	R$ 18,96	R$ 17.612,60	R$ 11.456,40
	CER ROCHA FARIA	R$ 879.637,08	R$ 6.508,84	R$ 365,57	R$ 885.780,35	R$ 0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 111.394,80	R$ 999,77	R$ 0,00	R$ 112.394,57	R$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R$ 53.515,78	R$ 395,94	R$ 0,00	R$ 53.911,72	R$ 0,00
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 276.320,52	R$ 1.901,51	R$ 60.270,39	R$ 217.951,64	R$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R$ 21.938,80	R$ 45,66	R$ 0,00	R$ 10.275,04	R$ 11.709,42
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R$ 36.112,84	R$ 115,47	R$ 0,00	R$ 18.773,63	R$ 17.454,68
061/2019	CAP - 5.2	R$ 39.520,29	-R$ 37,35	R$ 35.251,53	R$ 4.231,41	R$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R$ 2.205,46	R$ 19,79	R$ 1,11	R$ 2.224,14	R$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXIII	R$ 340.048,25	R$ 1.943,58	R$ 77.151,88	R$ 264.839,95	R$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA	R$ 133.892,90	R$ 1.145,62	R$ 9.182,83	R$ 125.855,69	R$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R$ 67.603,39	R$ 559,41	R$ 7.754,83	R$ 60.407,97	R$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 1.754,46	R$ 15,75	R$ 0,00	R$ 1.770,21	R$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R$ 217,71	R$ 1,59	R$ 0,09	R$ 219,21	R$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R$ 23.694,89	R$ 172,67	R$ 9,74	R$ 23.857,82	R$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 348,82	R$ 3,07	R$ 9,94	R$ 341,95	R$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 429.712,40	R$ 2.560,07	R$ 163.341,47	R$ 268.931,00	R$ 0,00
021/2020	CER LEBLON	R$ 3.606,41	R$ 32,37	R$ 0,00	R$ 3.638,78	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R$ 239,35	R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 241,09	R$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R$ 5.973,71	R$ 891,45	R$ 1.034,91	R$ 5.830,25	R$ 0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R$ 37.377,43	R$ 220,24	R$ 8.607,79	R$ 28.989,88	R$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R$ 1.846,30	R$ 16,57	R$ 0,90	R$ 1.861,97	R$ 0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R$ 2.456,88	R$ 21,80	R$ 0,00	R$ 2.478,68	R$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 325.691,20	R$ 2.279,28	R$ 20.319,39	R$ 307.651,09	R$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 38.821,74	R$ 270,47	R$ 5.795,20	R$ 33.297,01	R$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$ 54.391,71	R$ 358,39	R$ 5.603,39	R$ 49.146,71	R$ 0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R$ 1.215,84	R$ 9,00		R$ 1.224,84	R$ 0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R$ 2.229.158,52	R$ 1.710.803,65	R$ 1.284.308,81	R$ 2.655.653,36	R$ 0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R$ 3.243.709,79	R$ 890.477,12	R$ 2.181.124,91	R$ 1.953.062,00	R$ 0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R$ 2.147.695,30	R$ 614.400,89	R$ 1.462.475,90	R$ 1.299.620,29	R$ 0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 4.809.544,41	R$ 71.906,34	R$ 1.218.182,81	R$ 3.663.267,94	R$ 0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 2.545.391,64	R$ 187.875,89	R$ 917.771,56	R$ 1.815.495,97	R$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$ 179.005,52	R$ 316.019,36	R$ 369.569,98	R$ 125.454,90	R$ 0,00
013/2021	CER BARRA	R$ 1.866.497,87	R$ 12.165,75	R$ 208.082,16	R$ 1.670.581,46	R$ 0,00
	UPA CDD	R$ 3.414.892,96	R$ 25.173,41	R$ 16.224,26	R$ 3.423.842,11	R$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 93.912,02	R$ 842,79	R$ 0,00	R$ 94.754,81	R$ 0,00

017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 21,24	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 21,39	R$ 0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 8.219,57	R$ 60,74	R$ 13,07	R$ 8.267,24	R$ 0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R$ 633.470,18	R$ 4.657,97	R$ 372,03	R$ 637.756,12	R$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R$ 123.770,20	R$ 915,82	R$ 22,24	R$ 124.663,78	R$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R$ 65.077,24	R$ 481,34	R$ 44,42	R$ 65.514,16	R$ 0,00
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 2.681.472,55	R$ 1.030.548,49	R$ 778.670,72	R$ 2.933.350,32	R$ 0,00
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R$ 3.178.085,53	R$ 786.119,82	R$ 2.063.518,00	R$ 1.900.687,35	R$ 0,00
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 2.041.897,36	R$ 254.132,07	R$ 1.033.150,69	R$ 1.262.878,74	R$ 0,00
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R$ 3.287.141,17	R$ 765.194,70	R$ 2.001.901,19	R$ 2.050.434,68	R$ 0,00
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R$ 2.632.965,38	R$ 208.111,17	R$ 1.085.572,41	R$ 1.755.504,14	R$ 0,00
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R$ 590,60	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 594,97	R$ 0,00
037/2021	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R$ 4.953.459,11	R$ 56.964,44	R$ 973.024,97	R$ 4.037.398,58	R$ 0,00
044/2021	CER LEBLON	R$ 519.589,81	R$ 2.497,54	R$ 195.904,80	R$ 326.182,55	R$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 5.647.060,43	R$ 2.344.812,59	R$ 1.898.654,57	R$ 6.093.218,45	R$ 0,00
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 6.524.214,75	R$ 2.278.897,09	R$ 2.049.962,56	R$ 6.753.149,28	R$ 0,00
	UPA VILA KENNEDY	R$ 5.480.728,80	R$ 2.296.015,13	R$ 1.919.739,65	R$ 5.857.004,28	R$ 0,00
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 5.316.064,58	R$ 2.211.235,85	R$ 1.848.104,23	R$ 5.679.196,20	R$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R$ 6.741.898,29	R$ 2.232.322,60	R$ 1.632.602,38	R$ 7.341.618,51	R$ 0,00
	UPA MADUREIRA	R$ 5.797.942,96	R$ 2.257.140,97	R$ 1.686.326,05	R$ 6.368.757,88	R$ 0,00
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 7.471.624,20	R$ 2.249.209,31	R$ 2.498.152,01	R$ 7.222.681,50	R$ 0,00
	UPA DEL CASTILHO	R$ 5.240.685,70	R$ 2.291.356,75	R$ 2.173.661,23	R$ 5.358.381,22	R$ 0,00
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 8.218.535,99	R$ 6.960.173,32	R$ 4.262.360,35	R$ 10.916.348,96	R$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R$ 3.154.197,22	R$ 2.214.920,53	R$ 1.860.530,26	R$ 3.508.587,49	R$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R$ 3.483.535,99	R$ 2.237.229,80	R$ 1.627.105,55	R$ 4.093.660,24	R$ 0,00
	UPA JOÃO XXIII	R$ 2.407.996,79	R$ 2.254.950,21	R$ 1.728.161,16	R$ 2.934.785,84	R$ 0,00
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R$ 3.749.828,03	R$ 58.501,97	R$ 1.117.347,61	R$ 2.690.982,39	R$ 0,00
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 4.506.894,92	R$ 181.839,32	R$ 1.658.305,08	R$ 3.030.429,16	R$ 0,00
03/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 1.575.462,08	R$ 112.646,58	R$ 671.807,08	R$ 1.016.301,58	R$ 0,00
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R$ 5.259.779,52	R$ 1.081.826,46	R$ 2.926.329,80	R$ 3.415.276,18	R$ 0,00
05/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R$ 4.142.413,23	R$ 60.240,19	R$ 1.611.304,36	R$ 2.591.349,06	R$ 0,00
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 2.324.064,08	R$ 1.840.209,68	R$ 1.305.998,29	R$ 2.858.275,47	R$ 0,00
29/2022	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA EFETIVA ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 45.686.321,60	R$ 32.912.302,16	R$ 28.391.071,97	R$ 50.207.551,79	R$ 0,00
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 28.616.237,35	18.252.562,68	R$ 15.194.895,17	R$ 31.673.904,86	R$ 0,00
03/2022-CER	CER BARRA	R$ 7.763.622,40	R$ 163.656,13	R$ 3.389.922,32	R$ 4.537.356,21	R$ 0,00
	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 2.671.277,69	R$ 2.221.920,61	R$ 1.481.679,31	R$ 3.411.518,99	R$ 0,00
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 10.187.773,00	R$ 4.212.386,21	R$ 8.896.346,59	R$ 5.503.812,62	R$ 0,00
TOTAIS		**R$ 225.645.156,26**	**R$ 99.886.939,00**	**R$ 108.015.022,43**	**R$ 217.473.150,76**	**R$ 43.922,07**

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JAN/23	FEV/23			
CG/TC	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
034/2014	CER BARRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	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
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	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
072/218	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
061/2019	CAP - 5.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO 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
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 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
022/2020	UPA ALEMÃO	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
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
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	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
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
09/2021	RH DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	R$ 1.215,84				R$ 1.215,84
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00				R$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R$ 2.229.158,52				R$ 2.229.158,52
02/2021	RH HM PIEDADE	R$ 3.243.709,79				R$ 3.243.709,79
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R$ 2.147.695,30				R$ 2.147.695,30
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 4.809.544,41				R$ 4.809.544,41
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 2.545.391,64				R$ 2.545.391,64
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$ 179.005,52				R$ 179.005,52

013/2021	CER BARRA					R$ 0,00
	UPA CDD					R$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 93.912,02				R$ 93.912,02
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ					R$ 0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES					R$ 0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA					R$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO					R$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING					R$ 0,00
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 2.681.472,55				R$ 2.681.472,55
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R$ 3.178.085,53				R$ 3.178.085,53
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 2.041.897,36				R$ 2.041.897,36
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R$ 3.287.141,17				R$ 3.287.141,17
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R$ 2.632.965,38				R$ 2.632.965,38
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R$ 590,60				R$ 590,60
037/2021	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R$ 4.953.459,11				R$ 4.953.459,11
044/2021	CER LEBLON	R$ 519.589,81				R$ 519.589,81
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 5.647.060,43				R$ 5.647.060,43
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 6.524.214,75				R$ 6.524.214,75
	UPA VILA KENNEDY	R$ 5.480.728,80				R$ 5.480.728,80
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 5.316.064,58				R$ 5.316.064,58
	UPA COSTA BARROS	R$ 6.741.898,29				R$ 6.741.898,29
	UPA MADUREIRA	R$ 5.797.942,96				R$ 5.797.942,96
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 7.471.624,20				R$ 7.471.624,20
	UPA DEL CASTILHO	R$ 5.240.685,70				R$ 5.240.685,70
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 8.218.535,99				R$ 8.218.535,99
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R$ 3.154.197,22				R$ 3.154.197,22
	UPA SEPETIBA	R$ 3.483.535,99				R$ 3.483.535,99
	UPA JOÃO XXIII	R$ 2.407.996,79				R$ 2.407.996,79
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R$ 3.749.828,03				R$ 3.749.828,03
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 4.506.894,92				R$ 4.506.894,92
03/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 1.575.462,08				R$ 1.575.462,08
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R$ 5.259.779,52				R$ 5.259.779,52
05/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R$ 4.142.413,23				R$ 4.142.413,23
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 2.324.064,08				R$ 2.324.064,08
29/2022	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA EFETIVA ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 45.686.321,60				R$ 45.686.321,60
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 28.616.237,35				R$ 28.616.237,35
03/2022-CER	CER BARRA	R$ 7.763.622,40				R$ 7.763.622,40
	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 2.671.277,69				R$ 2.671.277,69
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 10.187.773,00				R$ 10.187.773,00
TOTAIS		**R$ 216.512.994,15**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 216.512.994,15**

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JAN/23	FEV/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
034/2014	CER BARRA	R$ 10.574,22	R$ 87,42	R$ 0,00	R$ 10.661,64	R$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 45.469,24	R$ 177,24	R$ 0,00	R$ 45.833,39	-R$ 186,91
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 24.326,89	R$ 185,11	R$ 0,00	R$ 21.523,52	R$ 2.988,48
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 2.140,77	R$ 12,19	R$ 0,00	R$ 1.652,96	R$ 500,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R$ 20.421,75	R$ 183,28	R$ 0,00	R$ 20.605,03	R$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R$ 28.956,86	R$ 131,10	R$ 18,96	R$ 17.612,60	R$ 11.456,40
	CER ROCHA FARIA	R$ 879.637,08	R$ 6.508,84	R$ 365,57	R$ 885.780,35	R$ 0,00
072/218	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 111.394,80	R$ 999,77	R$ 0,00	R$ 112.394,57	R$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R$ 53.515,78	R$ 395,94	R$ 0,00	R$ 53.911,72	R$ 0,00
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 276.320,52	R$ 1.901,51	R$ 60.270,39	R$ 217.951,64	R$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R$ 21.938,80	R$ 45,66	R$ 0,00	R$ 10.275,04	R$ 11.709,42
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R$ 36.112,84	R$ 115,47	R$ 0,00	R$ 18.773,63	R$ 17.454,68
061/2019	CAP - 5.2	R$ 39.520,29	-R$ 37,35	R$ 35.251,53	R$ 4.231,41	R$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R$ 2.205,46	R$ 19,79	R$ 1,11	R$ 2.224,14	R$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXIII	R$ 340.048,25	R$ 1.943,58	R$ 77.151,88	R$ 264.839,95	R$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA	R$ 133.892,90	R$ 1.145,62	R$ 9.182,83	R$ 125.855,69	R$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R$ 67.603,39	R$ 559,41	R$ 7.754,83	R$ 60.407,97	R$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 1.754,46	R$ 15,75	R$ 0,00	R$ 1.770,21	R$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R$ 217,71	R$ 1,59	R$ 0,09	R$ 219,21	R$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R$ 23.694,89	R$ 172,67	R$ 9,74	R$ 23.857,82	R$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 348,82	R$ 3,07	R$ 9,94	R$ 341,95	R$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 429.712,40	R$ 2.560,07	R$ 163.341,47	R$ 268.931,00	R$ 0,00
021/2020	CER LEBLON	R$ 3.606,41	R$ 32,37	R$ 0,00	R$ 3.638,78	R$ 0,00
	UPA ROCINHA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R$ 239,35	R$ 1,74	R$ 0,00	R$ 241,09	R$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R$ 5.973,71	R$ 891,45	R$ 1.034,91	R$ 5.830,25	R$ 0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R$ 37.377,43	R$ 220,24	R$ 8.607,79	R$ 28.989,88	R$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R$ 1.846,30	R$ 16,57	R$ 0,90	R$ 1.861,97	R$ 0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R$ 2.456,88	R$ 21,80	R$ 0,00	R$ 2.478,68	R$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 325.691,20	R$ 2.279,28	R$ 20.319,39	R$ 307.651,09	R$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 38.821,74	R$ 270,47	R$ 5.795,20	R$ 33.297,01	R$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$ 54.391,71	R$ 358,39	R$ 5.603,39	R$ 49.146,71	R$ 0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R$ 0,00	R$ 9,00	R$ 0,00	R$ 1.224,84	-R$ 1.215,84

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
01/02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R$ 0,00	R$ 1.710.803,65	R$ 1.284.308,81	R$ 2.655.653,36	-R$ 2.229.158,52
02/2021	RH HM PIEDADE	R$ 0,00	R$ 890.477,12	R$ 2.181.124,91	R$ 1.953.062,00	-R$ 3.243.709,79
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R$ 0,00	R$ 614.400,89	R$ 1.462.475,90	R$ 1.299.620,29	-R$ 2.147.695,30
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 0,00	R$ 71.906,34	R$ 1.218.182,81	R$ 3.663.267,94	-R$ 4.809.544,41
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 187.875,89	R$ 917.771,56	R$ 1.815.495,97	-R$ 2.545.391,64
01/02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$ 0,00	R$ 316.019,36	R$ 369.569,98	R$ 125.454,90	-R$ 179.005,52
013/2021	CER BARRA	R$ 1.866.497,87	R$ 12.165,75	R$ 208.082,16	R$ 1.670.581,46	R$ 0,00
	UPA CDD	R$ 3.414.892,96	R$ 25.173,41	R$ 16.224,26	R$ 3.423.842,11	R$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	R$ 842,79	R$ 0,00	R$ 94.754,81	-R$ 93.912,02
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 21,24	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 21,39	R$ 0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 8.219,57	R$ 60,74	R$ 13,07	R$ 8.267,24	R$ 0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R$ 633.470,18	R$ 4.657,97	R$ 372,03	R$ 637.756,12	R$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R$ 123.770,20	R$ 915,82	R$ 22,24	R$ 124.663,78	R$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R$ 65.077,24	R$ 481,34	R$ 44,42	R$ 65.514,16	R$ 0,00
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 0,00	R$ 1.030.548,49	R$ 778.670,72	R$ 2.933.350,32	-R$ 2.681.472,55
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R$ 0,00	R$ 786.119,82	R$ 2.063.518,00	R$ 1.900.687,35	-R$ 3.178.085,53
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 254.132,07	R$ 1.033.150,69	R$ 1.262.878,74	-R$ 2.041.897,36
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R$ 0,00	R$ 765.194,70	R$ 2.001.901,19	R$ 2.050.434,68	-R$ 3.287.141,17
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R$ 0,00	R$ 208.111,17	R$ 1.085.572,41	R$ 1.755.504,14	-R$ 2.632.965,38
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	R$ 4,37	R$ 0,00	R$ 594,97	-R$ 590,60
037/2021	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R$ 0,00	R$ 56.964,44	R$ 973.024,97	R$ 4.037.398,58	-R$ 4.953.459,11
044/2021	CER LEBLON	R$ 0,00	R$ 2.497,54	R$ 195.904,80	R$ 326.182,55	-R$ 519.589,81
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 0,00	R$ 2.344.812,59	R$ 1.898.654,57	R$ 6.093.218,45	-R$ 5.647.060,43
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 0,00	R$ 2.278.897,09	R$ 2.049.962,56	R$ 6.753.149,28	-R$ 6.524.214,75
	UPA VILA KENNEDY	R$ 0,00	R$ 2.296.015,13	R$ 1.919.739,65	R$ 5.857.004,28	-R$ 5.480.728,80
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 0,00	R$ 2.211.235,85	R$ 1.848.104,23	R$ 5.679.196,20	-R$ 5.316.064,58
	UPA COSTA BARROS	R$ 0,00	R$ 2.232.322,60	R$ 1.632.602,38	R$ 7.341.618,51	-R$ 6.741.898,29
	UPA MADUREIRA	R$ 0,00	R$ 2.257.140,97	R$ 1.686.326,05	R$ 6.368.757,88	-R$ 5.797.942,96
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 0,00	R$ 2.249.209,31	R$ 2.498.152,01	R$ 7.222.681,50	-R$ 7.471.624,20
	UPA DEL CASTILHO	R$ 0,00	R$ 2.291.356,75	R$ 2.173.661,23	R$ 5.358.381,22	-R$ 5.240.685,70
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 0,00	R$ 6.960.173,32	R$ 4.262.360,35	R$ 10.916.348,96	-R$ 8.218.535,99

004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R$ 0,00	R$ 2.214.920,53	R$ 1.860.530,26	R$ 3.508.587,49	-R$ 3.154.197,22
	UPA SEPETIBA	R$ 0,00	R$ 2.237.229,80	R$ 1.627.105,55	R$ 4.093.660,24	-R$ 3.483.535,99
	UPA JOÃO XXIII	R$ 0,00	R$ 2.254.950,21	R$ 1.728.161,16	R$ 2.934.785,84	-R$ 2.407.996,79
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R$ 0,00	R$ 58.501,97	R$ 1.117.347,61	R$ 2.690.982,39	-R$ 3.749.828,03
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 0,00	R$ 181.839,32	R$ 1.658.305,08	R$ 3.030.429,16	-R$ 4.506.894,92
03/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 0,00	R$ 112.646,58	R$ 671.807,08	R$ 1.016.301,58	-R$ 1.575.462,08
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R$ 0,00	R$ 1.081.826,46	R$ 2.926.329,80	R$ 3.415.276,18	-R$ 5.259.779,52
05/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R$ 0,00	R$ 60.240,19	R$ 1.611.304,36	R$ 2.591.349,06	-R$ 4.142.413,23
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 0,00	R$ 1.840.209,68	R$ 1.305.998,29	R$ 2.858.275,47	-R$ 2.324.064,08
29/2022	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA EFETIVA ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	R$ 32.912.302,16	R$ 28.391.071,97	R$ 50.207.551,79	-R$ 45.686.321,60
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 0,00	R$ 18.252.562,68	R$ 15.194.895,17	R$ 31.673.904,86	-R$ 28.616.237,35
03/2022-CER	CER BARRA	R$ 0,00	R$ 163.656,13	R$ 3.389.922,32	R$ 4.537.356,21	-R$ 7.763.622,40
	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 0,00	R$ 2.221.920,61	R$ 1.481.679,31	R$ 3.411.518,99	-R$ 2.671.277,69
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	R$ 4.212.386,21	R$ 8.896.346,59	R$ 5.503.812,62	-R$ 10.187.773,00
TOTAIS		**R$ 9.132.162,11**	**R$ 99.886.939,00**	**R$ 108.015.022,43**	**R$ 217.473.150,76**	**-R$ 216.469.072,08**

RIOSAUDE		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC	OBJETOS		
034/2014	CER BARRA	R$ 0,00	0
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 0,00	0
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 0,00	0
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 0,00	0
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R$ 0,00	0
049/2018	HM ROCHA FARIA	R$ 0,00	0
	CER ROCHA FARIA	R$ 0,00	0
072/218	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	0
026/2019	CER BARRA	R$ 0,00	0
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	0
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R$ 0,00	0
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R$ 0,00	0
061/2019	CAP - 5.2	R$ 0,00	0
062/2019	CAP - 5.1	R$ 0,00	0
018/2020	UPA JOÃO XXIII	R$ 0,00	0
	UPA PACIÊNCIA	R$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R$ 0,00	0
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 0,00	0
013/2020	CAP 2.1	R$ 0,00	0
016/2020	CAP 3.3	R$ 0,00	0
017/2020	CAP 3.1	R$ 0,00	0
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R$ 0,00	0

019/2020	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
025/2020	COVID HGB E HUCF	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
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	0
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 0,00	0
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 0,00	0
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R$ 0,00	0
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R$ 0,00	0
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	0
01/02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R$ 0,00	0
02/2021	RH HM PIEDADE	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
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	0
01/02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	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
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 0,00	0
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R$ 0,00	0
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	0
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R$ 0,00	0
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R$ 0,00	0
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	0
037/2021	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R$ 0,00	0
044/2021	CER LEBLON	R$ 0,00	0
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 0,00	0
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 0,00	0
	UPA VILA KENNEDY	R$ 0,00	0
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 0,00	0
	UPA COSTA BARROS	R$ 0,00	0
	UPA MADUREIRA	R$ 0,00	0

042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 0,00	0
	UPA DEL CASTILHO	R$ 0,00	0
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 0,00	0
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R$ 0,00	0
	UPA SEPETIBA	R$ 0,00	0
	UPA JOÃO XXIII	R$ 0,00	0
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R$ 0,00	0
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 0,00	0
03/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 0,00	0
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R$ 0,00	0
05/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R$ 0,00	0
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 0,00	0
29/2022	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA EFETIVA ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	0
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 0,00	0
03/2022-CER	CER BARRA	R$ 0,00	0
	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 0,00	0
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	0
TOTAIS		**R$ 0,00**	**0**

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchento do monitoramento do Painel de Gestão de Parcerias (I), da mesma maneira que o descumprimento do Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, impede o preenchimento do monitoramento da Execução Financeira (II).

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	09/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - RECURSOS HUMANOS CTI ADULTO E PEDIÁTRICO
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		38278-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38279-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	9,00	R$	-	R$	9,00
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$	9,00	R$	-	R$	9,00
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	-	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	-	R$	-	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	-	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	R$	-	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	-	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	-	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	-	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	-	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	1.215,84	R$	-	R$	1.215,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.215,84	R$	-	R$	1.215,84
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	9,00	R$	-	R$	9,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	9,00	R$	-	R$	9,00
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	-	R$	-	R$	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.224,84	R$	-	R$	1.224,84
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.224,84	R$	-	R$	1.224,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.224,84	R$	-	R$	1.224,84
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023						
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**	38293-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38294-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**-**	R$ -	R$ -
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$ -	R$ -

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS - CTI - ADULTO
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38297-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38298-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.710.803,65**	R$	1.702.125,88	R$	8.677,77
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.630.194,37**	R$	1.630.194,37	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**15.462,73**	R$	6.784,96	R$	8.677,77
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$**	**65.146,55**	R$	65.146,55	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.284.308,81**	R$	1.219.162,26	R$	65.146,55
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.202.278,07**	R$	1.202.278,07	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**7.647,39**	R$	7.647,39	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**6.844,67**	R$	6.844,67	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.772,41**	R$	1.772,41	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**152,83**	R$	152,83	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**439,29**	R$	439,29	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**65.146,55**	R$	-	R$	65.146,55
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.229.158,52**	R$	1.001.718,68	R$	1.227.439,84
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.229.158,52**	R$	1.001.718,68	R$	1.227.439,84
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**426.494,84**	R$	482.963,62	-R$	56.468,78
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.710.803,65**	R$	1.702.125,88	R$	8.677,77
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.284.308,81**	R$	1.219.162,26	R$	65.146,55
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.655.653,36**	R$	1.484.682,30	R$	1.170.971,06
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.655.653,36**	R$	1.484.682,30	R$	1.170.971,06
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.655.653,36**	R$	1.484.682,30	R$	1.170.971,06
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDADE - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		38280-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38281-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	890.477,12	R$	879.727,35	R$	10.749,77
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$	9.310,67	-R$	1.439,10	R$	10.749,77
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$	881.166,45	R$	881.166,45	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	2.181.124,91	R$	1.299.958,46	R$	881.166,45
2.1	(-) PESSOAL	R$	1.283.466,88	R$	1.283.466,88	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	7.415,06	R$	7.415,06	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	6.636,72	R$	6.636,72	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	2.232,65	R$	2.232,65	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	148,18	R$	148,18	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	22,17	R$	22,17	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	36,80	R$	36,80	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$	881.166,45	R$	-	R$	881.166,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	3.243.709,79	R$	1.179.200,21	R$	2.064.509,58
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	3.243.709,79	R$	1.179.200,21	R$	2.064.509,58
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	1.290.647,79	-R$	420.231,11	-R$	870.416,68
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	890.477,12	R$	879.727,35	R$	10.749,77
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	2.181.124,91	R$	1.299.958,46	R$	881.166,45
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	1.953.062,00	R$	758.969,10	R$	1.194.092,90
6	(=) SALDO FINAL	R$	1.953.062,00	R$	758.969,10	R$	1.194.092,90
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	1.953.062,00	R$	758.969,10	R$	1.194.092,90
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	11/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38295-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38296-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**614.400,89**	R$	606.979,45	R$	7.421,44
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$**	**6.361,45**	-R$	1.059,99	R$	7.421,44
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$**	**608.039,44**	R$	608.039,44	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.462.475,90**	R$	854.436,46	R$	608.039,44
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**843.742,46**	R$	843.742,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.804,39**	R$	4.804,39	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.297,70**	R$	4.297,70	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.456,14**	R$	1.456,14	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**2,37**	R$	2,37	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**96,02**	R$	96,02	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**14,38**	R$	14,38	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**23,00**	R$	23,00	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$**	**608.039,44**	R$	-	R$	608.039,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.147.695,30**	R$	703.347,13	R$	1.444.348,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.147.695,30**	R$	703.347,13	R$	1.444.348,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**848.075,01**	-R$	247.457,01	-R$	600.618,00
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**614.400,89**	R$	606.979,45	R$	7.421,44
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.462.475,90**	R$	854.436,46	R$	608.039,44
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.299.620,29**	R$	455.890,12	R$	843.730,17
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.299.620,29**	R$	455.890,12	R$	843.730,17
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.299.620,29**	R$	455.890,12	R$	843.730,17
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-
8	**APONTAMENTOS**						
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023						
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP						

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	12/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38301-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38302-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**71.906,34**	R$	56.935,27	R$	14.971,07
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$**	**28.562,45**	R$	13.591,38	R$	14.971,07
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$**	**43.343,89**	R$	43.343,89	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.218.182,81**	R$	1.174.838,92	R$	43.343,89
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.158.333,72**	R$	1.158.333,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**7.158,57**	R$	7.158,57	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**6.407,15**	R$	6.407,15	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.752,00**	R$	2.752,00	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**143,06**	R$	143,06	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**21,42**	R$	21,42	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**23,00**	R$	23,00	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$**	**43.343,89**	R$	-	R$	43.343,89
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.809.544,41**	R$	2.752.953,77	R$	2.056.590,64
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.809.544,41**	R$	2.752.953,77	R$	2.056.590,64
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.146.276,47**	-R$	1.117.903,65	-R$	28.372,82
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**71.906,34**	R$	56.935,27	R$	14.971,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.218.182,81**	R$	1.174.838,92	R$	43.343,89
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.663.267,94**	R$	1.635.050,12	R$	2.028.217,82
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.663.267,94**	R$	1.635.050,12	R$	2.028.217,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.663.267,94**	R$	1.635.050,12	R$	2.028.217,82
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38274-4 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38276-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**187.875,89**	R$	177.366,73	R$	10.509,16
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$**	**12.462,04**	R$	1.952,88	R$	10.509,16
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$**	**175.413,85**	R$	175.413,85	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**917.771,56**	R$	742.357,71	R$	175.413,85
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**730.994,00**	R$	730.994,00	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.962,96**	R$	4.962,96	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.442,03**	R$	4.442,03	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.635,50**	R$	1.635,50	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**99,19**	R$	99,19	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**205,63**	R$	205,63	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**18,40**	R$	18,40	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$**	**175.413,85**	R$	-	R$	175.413,85
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.545.391,64**	R$	1.004.550,52	R$	1.540.841,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.545.391,64**	R$	1.004.550,52	R$	1.540.841,12
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**729.895,67**	-R$	564.990,98	-R$	164.904,69
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**187.875,89**	R$	177.366,73	R$	10.509,16
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**917.771,56**	R$	742.357,71	R$	175.413,85
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.815.495,97**	R$	439.559,54	R$	1.375.936,43
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.815.495,97**	R$	439.559,54	R$	1.375.936,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.815.495,97**	R$	439.559,54	R$	1.375.936,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38299-X (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38300-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**316.019,36**	R$	316.019,36	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**2,77**	R$	2,77	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$**	**316.016,59**	R$	316.016,59	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**369.569,98**	R$	369.569,98	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**369.537,78**	R$	369.537,78	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$**	**32,20**	R$	32,20	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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**179.005,52**	R$	179.005,52	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**179.005,52**	R$	179.005,52	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**53.550,62**	-R$	53.550,62	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**316.019,36**	R$	316.019,36	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**369.569,98**	R$	369.569,98	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**125.454,90**	R$	125.454,90	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**125.454,90**	R$	125.454,90	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**125.454,90**	R$	125.454,90	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	15/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38321-X (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38335-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**842,79**	R$	842,79	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**842,79**	R$	842,79	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**93.912,02**	R$	93.912,02	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**93.912,02**	R$	93.912,02	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**842,79**	R$	842,79	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**842,79**	R$	842,79	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**94.754,81**	R$	94.754,81	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**94.754,81**	R$	94.754,81	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**94.754,81**	R$	94.754,81	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	27/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS DE 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38337-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38338-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.030.548,49**	R$	1.023.003,87	R$	7.544,62
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**953.316,41**	R$	953.316,41	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**18.487,24**	R$	10.942,62	R$	7.544,62
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$**	**58.744,84**	R$	58.744,84	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**778.670,72**	R$	719.925,88	R$	58.744,84
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**668.782,55**	R$	668.782,55	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**13.322,09**	R$	13.322,09	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**5.972,75**	R$	5.972,75	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.455,30**	R$	1.455,30	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.327,29**	R$	30.327,29	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**13,38**	R$	13,38	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**52,52**	R$	52,52	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$**	**58.744,84**	R$	-	R$	58.744,84
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.681.472,55**	R$	1.598.845,22	R$	1.082.627,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.681.472,55**	R$	1.598.845,22	R$	1.082.627,33
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**251.877,77**	R$	303.077,99	-R$	51.200,22
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.030.548,49**	R$	1.023.003,87	R$	7.544,62
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**778.670,72**	R$	719.925,88	R$	58.744,84
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.933.350,32**	R$	1.901.923,21	R$	1.031.427,11
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.933.350,32**	R$	1.901.923,21	R$	1.031.427,11
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.933.350,32**	R$	1.901.923,21	R$	1.031.427,11
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	35/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - RECURSOS HUMANOS E PROGRAMA RESIDENCIAL
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		10905-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		10906-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**786.119,82**	R$	775.898,60	R$	10.221,22
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$**	**10.152,59**	-R$	68,63	R$	10.221,22
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$**	**775.967,23**	R$	775.967,23	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.063.518,00**	R$	1.287.550,77	R$	775.967,23
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.271.470,57**	R$	1.271.470,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**7.295,69**	R$	7.295,69	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**6.526,25**	R$	6.526,25	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.059,43**	R$	2.059,43	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**3,60**	R$	3,60	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**145,80**	R$	145,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**21,83**	R$	21,83	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**775.967,23**	R$	-	R$	775.967,23
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.178.085,53**	R$	1.255.095,01	R$	1.922.990,52
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.178.085,53**	R$	1.255.095,01	R$	1.922.990,52
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.277.398,18**	-R$	511.652,17	-R$	765.746,01
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**786.119,82**	R$	775.898,60	R$	10.221,22
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.063.518,00**	R$	1.287.550,77	R$	775.967,23
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.900.687,35**	R$	743.442,84	R$	1.157.244,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.900.687,35**	R$	743.442,84	R$	1.157.244,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.900.687,35**	R$	743.442,84	R$	1.157.244,51
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIOSAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	36/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		10898-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		10899-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**254.132,07**	R$	247.842,24	R$	6.289,83
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**7.714,90**	R$	1.425,07	R$	6.289,83
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$**	**246.417,17**	R$	246.417,17	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.033.150,69**	R$	786.733,52	R$	246.417,17
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**776.283,83**	R$	776.283,83	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.740,80**	R$	4.740,80	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.243,17**	R$	4.243,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.329,20**	R$	1.329,20	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**94,74**	R$	94,74	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**14,18**	R$	14,18	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**246.417,17**	R$	-	R$	246.417,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.041.897,36**	R$	1.010.792,51	R$	1.031.104,85
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.041.897,36**	R$	1.010.792,51	R$	1.031.104,85
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**779.018,62**	-R$	538.891,28	-R$	240.127,34
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**254.132,07**	R$	247.842,24	R$	6.289,83
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.033.150,69**	R$	786.733,52	R$	246.417,17
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.262.878,74**	R$	471.901,23	R$	790.977,51
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.262.878,74**	R$	471.901,23	R$	790.977,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.262.878,74**	R$	471.901,23	R$	790.977,51
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	42/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - RECURSOS HUMANOS E PROGRAMA RESIDENCIAL
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		10901-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		10902-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**765.194,70**	R$	753.760,13	R$	11.434,57
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$**	**10.856,15**	-R$	578,42	R$	11.434,57
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$**	**754.338,55**	R$	754.338,55	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.001.901,19**	R$	1.247.562,64	R$	754.338,55
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.231.966,49**	R$	1.231.966,49	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**7.036,44**	R$	7.036,44	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**6.297,82**	R$	6.297,82	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.072,63**	R$	2.072,63	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**140,62**	R$	140,62	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**21,04**	R$	21,04	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**754.338,55**	R$	-	R$	754.338,55
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.287.141,17**	R$	1.204.274,76	R$	2.082.866,41
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.287.141,17**	R$	1.204.274,76	R$	2.082.866,41
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.236.706,49**	-R$	493.802,51	-R$	742.903,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**765.194,70**	R$	753.760,13	R$	11.434,57
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.001.901,19**	R$	1.247.562,64	R$	754.338,55
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.050.434,68**	R$	710.472,25	R$	1.339.962,43
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.050.434,68**	R$	710.472,25	R$	1.339.962,43
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.050.434,68**	R$	710.472,25	R$	1.339.962,43
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	46/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE - RECURSOS HUMANOS E PROGRAMA RESIDENCIAL
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		10896-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		10897-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**208.111,17**	R$	198.755,38	R$	9.355,79
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$**	**11.827,00**	R$	2.471,21	R$	9.355,79
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$**	**196.284,17**	R$	196.284,17	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.085.572,41**	R$	889.288,24	R$	196.284,17
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**878.663,14**	R$	878.663,14	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.707,84**	R$	4.707,84	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**4.213,66**	R$	4.213,66	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.563,23**	R$	1.563,23	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**94,08**	R$	94,08	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**14,09**	R$	14,09	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**32,20**	R$	32,20	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$**	**196.284,17**	R$	-	R$	196.284,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.632.965,38**	R$	1.216.209,89	R$	1.416.755,49
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.632.965,38**	R$	1.216.209,89	R$	1.416.755,49
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**877.461,24**	-R$	690.532,86	-R$	186.928,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**208.111,17**	R$	198.755,38	R$	9.355,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.085.572,41**	R$	889.288,24	R$	196.284,17
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.755.504,14**	R$	525.677,03	R$	1.229.827,11
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.755.504,14**	R$	525.677,03	R$	1.229.827,11
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.755.504,14**	R$	525.677,03	R$	1.229.827,11
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 30/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	50/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - RECURSOS HUMANOS E PROGRAMA RESIDENCIAL
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**	10903-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		10904-5 (B) PROVISÃO + APLIC.	
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**4,37**	R$	-	R$	4,37
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$**	**4,37**	R$	-	R$	4,37
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**590,60**	R$	-	R$	590,60
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**590,60**	R$	-	R$	590,60
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4,37**	R$	-	R$	4,37
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**4,37**	R$	-	R$	4,37
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**594,97**	R$	-	R$	594,97
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**594,97**	R$	-	R$	594,97
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**594,97**	R$	-	R$	594,97
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG / TC / CONVÊNIO	37/2021
OBJETO	ZOONOSES - RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		10912-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		10913-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	R$	**56.964,44**	R$	46.759,05	R$	10.205,39
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$	**27.825,93**	R$	17.620,54	R$	10.205,39
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$	**29.138,51**	R$	29.138,51	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	R$	**973.024,97**	R$	943.886,46	R$	29.138,51
2.1	(-) PESSOAL	R$	**931.513,01**	R$	931.513,01	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	**4.976,89**	R$	4.976,89	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	**4.454,49**	R$	4.454,49	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	**2.804,72**	R$	2.804,72	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	**99,46**	R$	99,46	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	**14,89**	R$	14,89	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	**23,00**	R$	23,00	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$	**29.138,51**	R$	-	R$	29.138,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	R$	**4.953.459,11**	R$	3.552.303,06	R$	1.401.156,05
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	**4.953.459,11**	R$	3.552.303,06	R$	1.401.156,05
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	-R$	**916.060,53**	-R$	897.127,41	-R$	18.933,12
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	**56.964,44**	R$	46.759,05	R$	10.205,39
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	**973.024,97**	R$	943.886,46	R$	29.138,51
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	R$	**4.037.398,58**	R$	2.655.175,65	R$	1.382.222,93
6	**(=) SALDO FINAL**	R$	**4.037.398,58**	R$	2.655.175,65	R$	1.382.222,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	**4.037.398,58**	R$	2.655.175,65	R$	1.382.222,93
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	44/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - LEBLON
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38366-X (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38367-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.497,54**	R$	2.497,54	R$	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**2.497,54**	R$	2.497,54	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**195.904,80**	R$	195.904,80	R$	-
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**16.256,51**	R$	16.256,51	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**170.379,01**	R$	170.379,01	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**6.743,45**	R$	6.743,45	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**48,30**	R$	48,30	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**2.472,61**	R$	2.472,61	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**4,92**	R$	4,92	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$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**519.589,81**	R$	519.589,81	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**519.589,81**	R$	519.589,81	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**193.407,26**	-R$	193.407,26	R$	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.497,54**	R$	2.497,54	R$	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**195.904,80**	R$	195.904,80	R$	-
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**326.182,55**	R$	326.182,55	R$	-
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**326.182,55**	R$	326.182,55	R$	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**326.182,55**	R$	326.182,55	R$	-
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	4/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SENADOR CAMARÁ
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38342-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38343-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.344.812,59**	R$	2.330.936,91	R$	13.875,68
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.184.204,29**	R$	2.184.204,29	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**38.198,97**	R$	24.323,29	R$	13.875,68
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$**	**122.409,33**	R$	122.409,33	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.898.654,57**	R$	1.776.245,24	R$	122.409,33
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.371.163,33**	R$	1.371.163,33	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**137.482,63**	R$	137.482,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**128.211,45**	R$	128.211,45	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**87.286,29**	R$	87.286,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**19.947,91**	R$	19.947,91	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.806,03**	R$	30.806,03	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.118,28**	R$	1.118,28	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**229,32**	R$	229,32	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**122.409,33**	R$	-	R$	122.409,33
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.647.060,43**	R$	3.671.681,31	R$	1.975.379,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.647.060,43**	R$	3.671.681,31	R$	1.975.379,12
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**446.158,02**	R$	554.691,67	-R$	108.533,65
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.344.812,59**	R$	2.330.936,91	R$	13.875,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.898.654,57**	R$	1.776.245,24	R$	122.409,33
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.093.218,45**	R$	4.226.372,98	R$	1.866.845,47
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.093.218,45**	R$	4.226.372,98	R$	1.866.845,47
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.093.218,45**	R$	4.226.372,98	R$	1.866.845,47
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	4/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MAGALHÃES BASTOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38340-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38341-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.278.897,09**	R$	2.259.280,30	R$	19.616,79
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.184.204,29**	R$	2.184.204,29	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**43.147,35**	R$	23.530,56	R$	19.616,79
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$**	**51.545,45**	R$	51.545,45	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.049.962,56**	R$	1.998.417,11	R$	51.545,45
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.211.065,84**	R$	1.211.065,84	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**229.096,50**	R$	229.096,50	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**457.607,09**	R$	457.607,09	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**67.387,61**	R$	67.387,61	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**3.454,72**	R$	3.454,72	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**29.466,03**	R$	29.466,03	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**30,64**	R$	30,64	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**308,68**	R$	308,68	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$**	**51.545,45**	R$	-	R$	51.545,45
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.524.214,75**	R$	3.835.879,09	R$	2.688.335,66
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.524.214,75**	R$	3.835.879,09	R$	2.688.335,66
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**228.934,53**	R$	260.863,19	-R$	31.928,66
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.278.897,09**	R$	2.259.280,30	R$	19.616,79
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.049.962,56**	R$	1.998.417,11	R$	51.545,45
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.753.149,28**	R$	4.096.742,28	R$	2.656.407,00
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.753.149,28**	R$	4.096.742,28	R$	2.656.407,00
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.753.149,28**	R$	4.096.742,28	R$	2.656.407,00
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - VILA KENNEDY
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38344-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38345-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.296.015,13**	R$	2.284.813,81	R$	11.201,32
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.184.204,29**	R$	2.184.204,29	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**36.301,71**	R$	25.100,39	R$	11.201,32
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$**	**75.509,13**	R$	75.509,13	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.919.739,65**	R$	1.844.230,52	R$	75.509,13
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.346.596,40**	R$	1.346.596,40	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**212.655,95**	R$	212.655,95	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**198.771,81**	R$	198.771,81	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**35.713,11**	R$	35.713,11	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**17.157,27**	R$	17.157,27	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**31.459,34**	R$	31.459,34	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.592,56**	R$	1.592,56	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**284,08**	R$	284,08	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$**	**75.509,13**	R$	-	R$	75.509,13
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.480.728,80**	R$	3.908.426,19	R$	1.572.302,61
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.480.728,80**	R$	3.908.426,19	R$	1.572.302,61
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**376.275,48**	R$	440.583,29	-R$	64.307,81
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.296.015,13**	R$	2.284.813,81	R$	11.201,32
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.919.739,65**	R$	1.844.230,52	R$	75.509,13
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.857.004,28**	R$	4.349.009,48	R$	1.507.994,80
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.857.004,28**	R$	4.349.009,48	R$	1.507.994,80
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.857.004,28**	R$	4.349.009,48	R$	1.507.994,80
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCHA MIRANDA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38346-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38347-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.211.235,85**	R$	2.201.573,81	R$	9.662,04
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.123.397,54**	R$	2.123.397,54	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**34.936,56**	R$	25.274,52	R$	9.662,04
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$**	**52.901,75**	R$	52.901,75	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.848.104,23**	R$	1.795.202,48	R$	52.901,75
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.291.589,02**	R$	1.291.589,02	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**180.884,43**	R$	180.884,43	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**196.346,27**	R$	196.346,27	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**37.245,29**	R$	37.245,29	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**58.101,99**	R$	58.101,99	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.800,33**	R$	30.800,33	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**29,79**	R$	29,79	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**205,36**	R$	205,36	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$**	**52.901,75**	R$	-	R$	52.901,75
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.316.064,58**	R$	3.970.735,79	R$	1.345.328,79
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.316.064,58**	R$	3.970.735,79	R$	1.345.328,79
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**363.131,62**	R$	406.371,33	-R$	43.239,71
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.211.235,85**	R$	2.201.573,81	R$	9.662,04
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.848.104,23**	R$	1.795.202,48	R$	52.901,75
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.679.196,20**	R$	4.377.107,12	R$	1.302.089,08
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.679.196,20**	R$	4.377.107,12	R$	1.302.089,08
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.679.196,20**	R$	4.377.107,12	R$	1.302.089,08
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COSTA BARROS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38350-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38351-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.232.322,60**	R$	2.220.034,99	R$	12.287,61
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.123.397,54**	R$	2.123.397,54	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**47.421,24**	R$	35.133,63	R$	12.287,61
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$**	**61.503,82**	R$	61.503,82	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.632.602,38**	R$	1.571.098,56	R$	61.503,82
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.215.656,14**	R$	1.215.656,14	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**128.626,27**	R$	128.626,27	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**119.882,04**	R$	119.882,04	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**33.435,53**	R$	33.435,53	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**40.861,02**	R$	40.861,02	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.800,33**	R$	30.800,33	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.656,79**	R$	1.656,79	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**180,44**	R$	180,44	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$**	**61.503,82**	R$	-	R$	61.503,82
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**6.741.898,29**	R$	5.032.233,35	R$	1.709.664,94
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.741.898,29**	R$	5.032.233,35	R$	1.709.664,94
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**599.720,22**	R$	648.936,43	-R$	49.216,21
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.232.322,60**	R$	2.220.034,99	R$	12.287,61
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.632.602,38**	R$	1.571.098,56	R$	61.503,82
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.341.618,51**	R$	5.681.169,78	R$	1.660.448,73
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.341.618,51**	R$	5.681.169,78	R$	1.660.448,73
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.341.618,51**	R$	5.681.169,78	R$	1.660.448,73
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MADUREIRA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38348-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38349-x (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.257.140,97**	R$	2.244.132,56	R$	13.008,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.123.397,54**	R$	2.123.397,54	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**40.197,91**	R$	27.189,50	R$	13.008,41
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$**	**93.545,52**	R$	93.545,52	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.686.326,05**	R$	1.592.780,53	R$	93.545,52
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.278.876,57**	R$	1.278.876,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**115.662,56**	R$	115.662,56	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**98.985,80**	R$	98.985,80	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**38.228,67**	R$	38.228,67	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**30.006,53**	R$	30.006,53	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.800,33**	R$	30.800,33	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**29,79**	R$	29,79	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**190,28**	R$	190,28	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$**	**93.545,52**	R$	-	R$	93.545,52
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.797.942,96**	R$	3.965.352,50	R$	1.832.590,46
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.797.942,96**	R$	3.965.352,50	R$	1.832.590,46
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**570.814,92**	R$	651.352,03	-R$	80.537,11
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.257.140,97**	R$	2.244.132,56	R$	13.008,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.686.326,05**	R$	1.592.780,53	R$	93.545,52
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.368.757,88**	R$	4.616.704,53	R$	1.752.053,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**6.368.757,88**	R$	4.616.704,53	R$	1.752.053,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**6.368.757,88**	R$	4.616.704,53	R$	1.752.053,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	42/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ENGENHO DE DENTRO
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38352-X (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38353-8 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.249.209,31**	R$	2.241.785,41	R$	7.423,90
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.123.397,55**	R$	2.123.397,55	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**48.037,34**	R$	40.613,44	R$	7.423,90
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$**	**77.774,42**	R$	77.774,42	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.498.152,01**	R$	2.420.377,59	R$	77.774,42
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.296.682,73**	R$	1.296.682,73	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**115.893,15**	R$	115.893,15	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**892.331,30**	R$	892.331,30	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**48.983,74**	R$	48.983,74	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**37.403,04**	R$	37.403,04	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**28.814,68**	R$	28.814,68	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**29,79**	R$	29,79	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**239,16**	R$	239,16	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$**	**77.774,42**	R$	-	R$	77.774,42
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.471.624,20**	R$	6.401.196,03	R$	1.070.428,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.471.624,20**	R$	6.401.196,03	R$	1.070.428,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**248.942,70**	-R$	178.592,18	-R$	70.350,52
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.249.209,31**	R$	2.241.785,41	R$	7.423,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.498.152,01**	R$	2.420.377,59	R$	77.774,42
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**7.222.681,50**	R$	6.222.603,85	R$	1.000.077,65
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**7.222.681,50**	R$	6.222.603,85	R$	1.000.077,65
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.222.681,50**	R$	6.222.603,85	R$	1.000.077,65
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	42/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DEL CASTILHO
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38354-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38355-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.291.356,75**	R$	2.287.612,03	R$	3.744,72
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.123.397,55**	R$	2.123.397,55	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**32.105,24**	R$	28.360,52	R$	3.744,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**260,40**	R$	260,40	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$**	**135.593,56**	R$	135.593,56	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.173.661,23**	R$	2.038.067,67	R$	135.593,56
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.374.239,13**	R$	1.374.239,13	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**441.884,63**	R$	441.884,63	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**120.165,49**	R$	120.165,49	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**54.547,50**	R$	54.547,50	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**3.049,03**	R$	3.049,03	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**43.159,69**	R$	43.159,69	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**217,60**	R$	217,60	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**544,20**	R$	544,20	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$**	**135.593,56**	R$	-	R$	135.593,56
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**260,40**	R$	260,40	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.240.685,70**	R$	4.593.166,90	R$	647.518,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.240.685,70**	R$	4.593.166,90	R$	647.518,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**117.695,52**	R$	249.544,36	-R$	131.848,84
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.291.356,75**	R$	2.287.612,03	R$	3.744,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.173.661,23**	R$	2.038.067,67	R$	135.593,56
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.358.381,22**	R$	4.842.711,26	R$	515.669,96
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.358.381,22**	R$	4.842.711,26	R$	515.669,96
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.358.381,22**	R$	4.842.711,26	R$	515.669,96
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	252/2021
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38364-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38365-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**6.960.173,32**	R$	6.928.287,27	R$	31.886,05
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**6.735.462,78**	R$	6.735.462,78	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$**	**60.103,32**	R$	28.217,27	R$	31.886,05
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$**	**164.607,22**	R$	164.607,22	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**4.262.360,35**	R$	4.097.753,13	R$	164.607,22
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.664.307,10**	R$	3.664.307,10	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**99.561,29**	R$	99.561,29	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**225.388,65**	R$	225.388,65	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**92.968,46**	R$	92.968,46	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**12.367,74**	R$	12.367,74	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**617,25**	R$	617,25	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.585,48**	R$	1.585,48	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**957,16**	R$	957,16	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$**	**164.607,22**	R$	-	R$	164.607,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**8.218.535,99**	R$	3.709.593,68	R$	4.508.942,31
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**8.218.535,99**	R$	3.709.593,68	R$	4.508.942,31
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**2.697.812,97**	R$	2.830.534,14	-R$	132.721,17
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**6.960.173,32**	R$	6.928.287,27	R$	31.886,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**4.262.360,35**	R$	4.097.753,13	R$	164.607,22
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.916.348,96**	R$	6.540.127,82	R$	4.376.221,14
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.916.348,96**	R$	6.540.127,82	R$	4.376.221,14
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.916.348,96**	R$	6.540.127,82	R$	4.376.221,14
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PACIÊNCIA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38356-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38357-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.214.920,53**	R$	2.210.073,44	R$	4.847,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.152.717,45**	R$	2.152.717,45	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**18.998,15**	R$	14.151,06	R$	4.847,09
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$**	**43.204,93**	R$	43.204,93	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.860.530,26**	R$	1.817.325,33	R$	43.204,93
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.299.193,80**	R$	1.299.193,80	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**258.545,46**	R$	258.545,46	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**187.042,11**	R$	187.042,11	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**28.693,32**	R$	28.693,32	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**5.779,85**	R$	5.779,85	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**37.673,20**	R$	37.673,20	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**30,19**	R$	30,19	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**367,40**	R$	367,40	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$**	**43.204,93**	R$	-	R$	43.204,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.154.197,22**	R$	2.473.289,46	R$	680.907,76
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.154.197,22**	R$	2.473.289,46	R$	680.907,76
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**354.390,27**	R$	392.748,11	-R$	38.357,84
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.214.920,53**	R$	2.210.073,44	R$	4.847,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.860.530,26**	R$	1.817.325,33	R$	43.204,93
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.508.587,49**	R$	2.866.037,57	R$	642.549,92
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.508.587,49**	R$	2.866.037,57	R$	642.549,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.508.587,49**	R$	2.866.037,57	R$	642.549,92
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SEPETIBA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38362-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38363-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.237.229,80**	R$	2.224.412,17	R$	12.817,63
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.152.717,44**	R$	2.152.717,44	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$**	**23.066,87**	R$	10.249,24	R$	12.817,63
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$**	**61.445,49**	R$	61.445,49	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.627.105,55**	R$	1.565.660,06	R$	61.445,49
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.290.174,47**	R$	1.290.174,47	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**82.996,21**	R$	82.996,21	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**84.661,40**	R$	84.661,40	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**69.588,05**	R$	69.588,05	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**7.191,86**	R$	7.191,86	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**30.802,99**	R$	30.802,99	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**30,20**	R$	30,20	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**214,88**	R$	214,88	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$**	**61.445,49**	R$	-	R$	61.445,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.483.535,99**	R$	1.702.865,56	R$	1.780.670,43
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.483.535,99**	R$	1.702.865,56	R$	1.780.670,43
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**610.124,25**	R$	658.752,11	-R$	48.627,86
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.237.229,80**	R$	2.224.412,17	R$	12.817,63
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.627.105,55**	R$	1.565.660,06	R$	61.445,49
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.093.660,24**	R$	2.361.617,67	R$	1.732.042,57
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.093.660,24**	R$	2.361.617,67	R$	1.732.042,57
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.093.660,24**	R$	2.361.617,67	R$	1.732.042,57
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JOÃO XXIII
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38360-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38361-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.254.950,21**	R$	2.248.947,37	R$	6.002,84
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.146.488,60**	R$	2.146.488,60	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**15.302,37**	R$	9.299,53	R$	6.002,84
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$**	**93.159,24**	R$	93.159,24	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.728.161,16**	R$	1.635.001,92	R$	93.159,24
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.290.124,49**	R$	1.290.124,49	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**29.990,39**	R$	29.990,39	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**9.007,97**	R$	9.007,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**74.538,15**	R$	74.538,15	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**230.276,62**	R$	230.276,62	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**201,13**	R$	201,13	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**762,09**	R$	762,09	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**101,08**	R$	101,08	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$**	**93.159,24**	R$	-	R$	93.159,24
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.407.996,79**	R$	1.510.055,91	R$	897.940,88
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.407.996,79**	R$	1.510.055,91	R$	897.940,88
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**526.789,05**	R$	613.945,45	-R$	87.156,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.254.950,21**	R$	2.248.947,37	R$	6.002,84
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.728.161,16**	R$	1.635.001,92	R$	93.159,24
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.934.785,84**	R$	2.124.001,36	R$	810.784,48
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.934.785,84**	R$	2.124.001,36	R$	810.784,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.934.785,84**	R$	2.124.001,36	R$	810.784,48
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	20/2022
OBJETO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ 20/2022
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38368-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38369-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**58.501,97**	R$	51.497,16	R$	7.004,81
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**18.314,06**	R$	11.309,25	R$	7.004,81
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**2.244,60**	R$	2.244,60	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$**	**37.943,31**	R$	37.943,31	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.117.347,61**	R$	1.079.404,30	R$	37.943,31
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.061.920,38**	R$	1.061.920,38	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**5.992,17**	R$	5.992,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**9.034,97**	R$	9.034,97	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.281,66**	R$	2.281,66	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**119,75**	R$	119,75	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**17,93**	R$	17,93	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**37,44**	R$	37,44	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$**	**37.943,31**	R$	-	R$	37.943,31
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.749.828,03**	R$	2.752.187,52	R$	997.640,51
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.749.828,03**	R$	2.752.187,52	R$	997.640,51
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.058.845,64**	-R$	1.027.907,14	-R$	30.938,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**58.501,97**	R$	51.497,16	R$	7.004,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.117.347,61**	R$	1.079.404,30	R$	37.943,31
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.690.982,39**	R$	1.724.280,38	R$	966.702,01
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.690.982,39**	R$	1.724.280,38	R$	966.702,01
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.690.982,39**	R$	1.724.280,38	R$	966.702,01
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE LEILA DINIZ - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38382-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38383-X (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**181.839,32**	R$	166.458,98	R$	15.380,34
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$**	**19.266,99**	R$	3.886,65	R$	15.380,34
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$**	**162.572,33**	R$	162.572,33	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.658.305,08**	R$	1.495.732,75	R$	162.572,33
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.476.910,21**	R$	1.476.910,21	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.381,10**	R$	8.381,10	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**7.501,37**	R$	7.501,37	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.719,91**	R$	2.719,91	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**167,49**	R$	167,49	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**25,07**	R$	25,07	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**162.572,33**	R$	-	R$	162.572,33
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.506.894,92**	R$	2.252.236,11	R$	2.254.658,81
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.506.894,92**	R$	2.252.236,11	R$	2.254.658,81
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.476.465,76**	-R$	1.329.273,77	-R$	147.191,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**181.839,32**	R$	166.458,98	R$	15.380,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.658.305,08**	R$	1.495.732,75	R$	162.572,33
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.030.429,16**	R$	922.962,34	R$	2.107.466,82
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.030.429,16**	R$	922.962,34	R$	2.107.466,82
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.030.429,16**	R$	922.962,34	R$	2.107.466,82
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	03/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38384-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38780-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**112.646,58**	R$	107.777,31	R$	4.869,27
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$**	**6.355,18**	R$	1.485,91	R$	4.869,27
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$**	**106.291,40**	R$	106.291,40	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**671.807,08**	R$	565.515,68	R$	106.291,40
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**557.763,90**	R$	557.763,90	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**3.510,53**	R$	3.510,53	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**3.142,04**	R$	3.142,04	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.000,15**	R$	1.000,15	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**70,15**	R$	70,15	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**10,51**	R$	10,51	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**18,40**	R$	18,40	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$**	**106.291,40**	R$	-	R$	106.291,40
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.575.462,08**	R$	820.690,83	R$	754.771,25
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.575.462,08**	R$	820.690,83	R$	754.771,25
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**559.160,50**	-R$	457.738,37	-R$	101.422,13
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**112.646,58**	R$	107.777,31	R$	4.869,27
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**671.807,08**	R$	565.515,68	R$	106.291,40
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.016.301,58**	R$	362.952,46	R$	653.349,12
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.016.301,58**	R$	362.952,46	R$	653.349,12
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.016.301,58**	R$	362.952,46	R$	653.349,12
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38373-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38374-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.081.826,46**	R$	1.063.129,78	R$	18.696,68
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**18.173,51**	-R$	523,17	R$	18.696,68
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$**	**1.063.652,95**	R$	1.063.652,95	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.926.329,80**	R$	1.862.676,85	R$	1.063.652,95
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.838.787,46**	R$	1.838.787,46	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**10.711,94**	R$	10.711,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**9.587,53**	R$	9.587,53	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**3.316,20**	R$	3.316,20	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**214,07**	R$	214,07	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**32,05**	R$	32,05	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**1.063.652,95**	R$	-	R$	1.063.652,95
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.259.779,52**	R$	1.826.947,85	R$	3.432.831,67
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.259.779,52**	R$	1.826.947,85	R$	3.432.831,67
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.844.503,34**	-R$	799.547,07	-R$	1.044.956,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.081.826,46**	R$	1.063.129,78	R$	18.696,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.926.329,80**	R$	1.862.676,85	R$	1.063.652,95
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.415.276,18**	R$	1.027.400,78	R$	2.387.875,40
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.415.276,18**	R$	1.027.400,78	R$	2.387.875,40
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.415.276,18**	R$	1.027.400,78	R$	2.387.875,40
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38377-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38378-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**60.240,19**	R$	48.579,38	R$	11.660,81
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$**	**16.708,32**	R$	5.047,51	R$	11.660,81
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$**	**43.531,87**	R$	43.531,87	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.611.304,36**	R$	1.567.772,49	R$	43.531,87
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.546.008,74**	R$	1.546.008,74	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**9.901,68**	R$	9.901,68	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**8.862,33**	R$	8.862,33	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.744,65**	R$	2.744,65	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**197,87**	R$	197,87	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**29,62**	R$	29,62	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**27,60**	R$	27,60	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$**	**43.531,87**	R$	-	R$	43.531,87
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**4.142.413,23**	R$	2.497.454,78	R$	1.644.958,45
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.142.413,23**	R$	2.497.454,78	R$	1.644.958,45
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.551.064,17**	-R$	1.519.193,11	-R$	31.871,06
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**60.240,19**	R$	48.579,38	R$	11.660,81
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.611.304,36**	R$	1.567.772,49	R$	43.531,87
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.591.349,06**	R$	978.261,67	R$	1.613.087,39
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.591.349,06**	R$	978.261,67	R$	1.613.087,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.591.349,06**	R$	978.261,67	R$	1.613.087,39
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	06/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38379-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38380-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.840.209,68**	R$	1.833.083,78	R$	7.125,90
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**1.799.465,06**	R$	1.799.465,06	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**14.681,64**	R$	7.555,74	R$	7.125,90
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$**	**26.062,98**	R$	26.062,98	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.305.998,29**	R$	1.279.935,31	R$	26.062,98
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.262.072,16**	R$	1.262.072,16	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**8.441,46**	R$	8.441,46	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**7.555,38**	R$	7.555,38	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**1.649,37**	R$	1.649,37	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**168,69**	R$	168,69	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**25,25**	R$	25,25	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**23,00**	R$	23,00	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$**	**26.062,98**	R$	-	R$	26.062,98
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.324.064,08**	R$	1.329.179,61	R$	994.884,47
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.324.064,08**	R$	1.329.179,61	R$	994.884,47
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**534.211,39**	R$	553.148,47	-R$	18.937,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.840.209,68**	R$	1.833.083,78	R$	7.125,90
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.305.998,29**	R$	1.279.935,31	R$	26.062,98
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**2.858.275,47**	R$	1.882.328,08	R$	975.947,39
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**2.858.275,47**	R$	1.882.328,08	R$	975.947,39
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.858.275,47**	R$	1.882.328,08	R$	975.947,39
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	29/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38370-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38371-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**32.912.302,16**	R$	32.764.104,60	R$	148.197,56
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**31.560.848,62**	R$	31.560.848,62	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**262.653,24**	R$	114.455,68	R$	148.197,56
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$**	**1.088.800,30**	R$	1.088.800,30	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.391.071,97**	R$	27.302.271,67	R$	1.088.800,30
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**22.413.729,79**	R$	22.413.729,79	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.038.088,81**	R$	2.038.088,81	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.236.536,96**	R$	2.236.536,96	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**529.293,30**	R$	529.293,30	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**73,88**	R$	73,88	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**73.402,96**	R$	73.402,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**10.961,25**	R$	10.961,25	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**184,72**	R$	184,72	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.088.800,30**	R$	-	R$	1.088.800,30
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**45.686.321,60**	R$	24.334.098,88	R$	21.352.222,72
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**45.686.321,60**	R$	24.334.098,88	R$	21.352.222,72
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.521.230,19**	R$	5.461.832,93	-R$	940.602,74
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**32.912.302,16**	R$	32.764.104,60	R$	148.197,56
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.391.071,97**	R$	27.302.271,67	R$	1.088.800,30
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**50.207.551,79**	R$	29.795.931,81	R$	20.411.619,98
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**50.207.551,79**	R$	29.795.931,81	R$	20.411.619,98
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.207.551,79**	R$	29.795.931,81	R$	20.411.619,98
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 29/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	80/2022
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA + COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CAMPO GRANDE
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		38385-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38386-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	18.252.562,68	R$	18.163.032,42	R$	89.530,26
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	17.614.835,50	R$	17.614.835,50	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$	179.163,04	R$	89.632,78	R$	89.530,26
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	37.185,89	R$	37.185,89	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$	421.378,25	R$	421.378,25	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	15.194.895,17	R$	14.773.516,92	R$	421.378,25
2.1	(-) PESSOAL	R$	9.433.400,87	R$	9.433.400,87	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.899.657,94	R$	2.899.657,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.061.967,98	R$	1.061.967,98	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	225.640,41	R$	225.640,41	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	190.402,06	R$	190.402,06	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	914.983,16	R$	914.983,16	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	9.675,69	R$	9.675,69	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	602,92	R$	602,92	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$	421.378,25	R$	-	R$	421.378,25
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	37.185,89	R$	37.185,89	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	28.616.237,35	R$	15.949.307,33	R$	12.666.930,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	28.616.237,35	R$	15.949.307,33	R$	12.666.930,02
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	3.057.667,51	R$	3.389.515,50	-R$	331.847,99
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	18.252.562,68	R$	18.163.032,42	R$	89.530,26
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	15.194.895,17	R$	14.773.516,92	R$	421.378,25
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	31.673.904,86	R$	19.338.822,83	R$	12.335.082,03
6	(=) SALDO FINAL	R$	31.673.904,86	R$	19.338.822,83	R$	12.335.082,03
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	31.673.904,86	R$	19.338.822,83	R$	12.335.082,03
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-

8	APONTAMENTOS
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	003/2022
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER BARRA
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38388-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38387-2 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**163.656,13**	R$	155.587,85	R$	8.068,28
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$**	**34.041,83**	R$	25.973,55	R$	8.068,28
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**29.236,94**	R$	29.236,94	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$**	**100.377,36**	R$	100.377,36	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.389.922,32**	R$	3.289.544,96	R$	100.377,36
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.767.341,55**	R$	1.767.341,55	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**635.831,75**	R$	635.831,75	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**798.021,56**	R$	798.021,56	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**44.507,39**	R$	44.507,39	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.512,11**	R$	1.512,11	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**41.919,83**	R$	41.919,83	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**48,93**	R$	48,93	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**361,84**	R$	361,84	R$	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**100.377,36**	R$	-	R$	100.377,36
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**7.763.622,40**	R$	6.563.652,58	R$	1.199.969,82
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**7.763.622,40**	R$	6.563.652,58	R$	1.199.969,82
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.226.266,19**	-R$	3.133.957,11	-R$	92.309,08
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**163.656,13**	R$	155.587,85	R$	8.068,28
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.389.922,32**	R$	3.289.544,96	R$	100.377,36
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.537.356,21**	R$	3.429.695,47	R$	1.107.660,74
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.537.356,21**	R$	3.429.695,47	R$	1.107.660,74
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.537.356,21**	R$	3.429.695,47	R$	1.107.660,74
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	003/2022
OBJETO	UPA CIDADE DE DEUS
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		38390-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38389-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.221.920,61**	R$	2.212.500,28	R$	9.420,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.118.281,09**	R$	2.118.281,09	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$**	**18.405,34**	R$	8.985,01	R$	9.420,33
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**9.614,39**	R$	9.614,39	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$**	**75.619,79**	R$	75.619,79	R$	-
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.481.679,31**	R$	1.406.059,52	R$	75.619,79
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.056.894,83**	R$	1.056.894,83	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**174.802,37**	R$	174.802,37	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**96.331,53**	R$	96.331,53	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**47.318,93**	R$	47.318,93	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.628,77**	R$	1.628,77	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**28.814,21**	R$	28.814,21	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**29,72**	R$	29,72	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**239,16**	R$	239,16	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$**	**75.619,79**	R$	-	R$	75.619,79
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**2.671.277,69**	R$	1.315.223,86	R$	1.356.053,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**2.671.277,69**	R$	1.315.223,86	R$	1.356.053,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**740.241,30**	R$	806.440,76	-R$	66.199,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.221.920,61**	R$	2.212.500,28	R$	9.420,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.481.679,31**	R$	1.406.059,52	R$	75.619,79
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.411.518,99**	R$	2.121.664,62	R$	1.289.854,37
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**3.411.518,99**	R$	2.121.664,62	R$	1.289.854,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.411.518,99**	R$	2.121.664,62	R$	1.289.854,37
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	54/2022
OBJETO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR
MÊS /ANO	02/2023
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)		38391-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		38393-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	4.212.386,21	R$	4.185.481,14	R$	26.905,07
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$	20.633,29	-R$	6.271,78	R$	26.905,07
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$	4.191.752,92	R$	4.191.752,92	R$	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	8.896.346,59	R$	4.704.593,67	R$	4.191.752,92
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.577.249,50	R$	4.577.249,50	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	82.501,17	R$	82.501,17	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	34.685,02	R$	34.685,02	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	9.099,79	R$	9.099,79	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	-	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	556,96	R$	556,96	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	395,55	R$	395,55	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	105,68	R$	105,68	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$	4.191.752,92	R$	-	R$	4.191.752,92
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	10.187.773,00	R$	3.136.330,23	R$	7.051.442,77
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	10.187.773,00	R$	3.136.330,23	R$	7.051.442,77
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$	4.683.960,38	-R$	519.112,53	-R$	4.164.847,85
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	4.212.386,21	R$	4.185.481,14	R$	26.905,07
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	8.896.346,59	R$	4.704.593,67	R$	4.191.752,92
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	5.503.812,62	R$	2.617.217,70	R$	2.886.594,92
6	(=) SALDO FINAL	R$	5.503.812,62	R$	2.617.217,70	R$	2.886.594,92
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	5.503.812,62	R$	2.617.217,70	R$	2.886.594,92
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	-	R$	-	R$	-
8	APONTAMENTOS						
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 28/03/2023						
8.2	NÃO LIBERAÇÃO DE ACESSO AS CONTAS EM DESACORDO AO ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2022 CODESP						

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - FEVEREIRO 2023																
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO			(J) RH FOLHA 01/2023	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
													R$	%				
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	0,00%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.215,84	R$ 1.224,84	R$ 9,00	0,74%		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$ 43.343,89		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.056.590,64	R$ 2.028.217,82	-R$ 28.372,82	-1,38%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R$ 1.630.194,37	R$ 0,00	R$ 65.146,55		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.227.439,84	R$ 1.170.971,06	-R$ 56.468,78	-4,60%		SEM FOLHA	R$ 1.630.194,37	SEM FOLHA
02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881.166,45		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 2.064.509,58	R$ 1.194.092,90	-R$ 870.416,68	-42,16%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175.413,85		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.540.841,12	R$ 1.375.936,43	-R$ 164.904,69	-10,70%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 608.039,44		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.444.348,17	R$ 843.730,17	-R$ 600.618,00	-41,58%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
15/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA REFORÇO	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
27/2021	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 953.316,41	R$ 0,00	R$ 58.744,84		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.082.627,33	R$ 1.031.427,11	-R$ 51.200,22	-4,73%		SEM FOLHA	R$ 953.316,41	SEM FOLHA
04/2021	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ /UPA MAGALHÃES BASTOS / UPA VILA KENNEDY	R$ 6.552.612,87	R$ 0,00	R$ 249.463,91		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 6.236.017,39	R$ 6.031.247,27	-R$ 204.770,12	-3,28%		SEM FOLHA	R$ 6.552.612,87	SEM FOLHA
38/2021	ATIVO	UPA COSTA BARROS /UPA ROCHA MIRANDA / UPA MADUREIRA	R$ 6.370.192,62	R$ 0,00	R$ 207.951,09		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 4.887.584,19	R$ 4.714.591,16	-R$ 172.993,03	-3,54%		SEM FOLHA	R$ 6.370.192,62	SEM FOLHA
42/2021	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO / UPA DEL CASTILHO	R$ 4.246.795,10	R$ 0,00	R$ 213.367,98		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.717.946,97	R$ 1.515.747,61	-R$ 202.199,36	-11,77%		SEM FOLHA	R$ 4.246.795,10	SEM FOLHA
37/2021	ATIVO	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.138,51		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.401.156,05	R$ 1.382.222,93	-R$ 18.933,12	-1,35%		SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA

CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 01/2023	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
											R$	%			
46/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196.284,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.416.755,49	R$ 1.229.827,11	-R$ 186.928,38	-13,19%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
36/2021	ATIVO	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246.417,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.031.104,85	R$ 790.977,51	-R$ 240.127,34	-23,29%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
35/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 775.967,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.922.990,52	R$ 1.157.244,51	-R$ 765.746,01	-39,82%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
50/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 590,60	R$ 594,97	R$ 4,37	0,74%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
42/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754.338,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.082.866,41	R$ 1.339.962,43	-R$ 742.903,98	-35,67%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
44/2021	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	0,00%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
252/2021	ATIVO	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 6.735.462,78	R$ 0,00	R$ 164.607,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.508.942,31	R$ 4.376.221,14	-R$ 132.721,17	-2,94%	SEM FOLHA	R$ 6.735.462,78	SEM FOLHA
004/2021	ATIVO	UPAS JOÃO XXIII / UPA PACIÊNCIA /UPA SEPETIBA	R$ 6.451.923,49	R$ 0,00	R$ 197.809,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.359.519,07	R$ 3.185.376,97	-R$ 174.142,10	-5,18%	SEM FOLHA	R$ 6.451.923,49	SEM FOLHA
20/2022	ATIVO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.943,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 997.640,51	R$ 966.702,01	-R$ 30.938,50	-3,10%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
29/2022	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA EFETIVA ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 31.560.848,62	R$ 0,00	R$ 1.088.800,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.352.222,72	R$ 20.411.619,98	-R$ 940.602,74	-4,41%	SEM FOLHA	R$ 31.560.848,62	SEM FOLHA
05/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.531,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.644.958,45	R$ 1.613.087,39	-R$ 31.871,06	-1,94%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
04/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.063.652,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.432.831,67	R$ 2.387.875,40	-R$ 1.044.956,27	-30,44%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
03/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.291,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754.771,25	R$ 653.349,12	-R$ 101.422,13	-13,44%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
02/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162.572,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.254.658,81	R$ 2.107.466,82	-R$ 147.191,99	-6,53%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA

CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO	(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO	(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO		(J) RH FOLHA 01/2023	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
											R$	%			
06/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 1.799.465,06	R$ 0,00	R$ 26.062,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 994.884,47	R$ 975.947,39	-R$ 18.937,08	-1,90%	SEM FOLHA	R$ 1.799.465,06	SEM FOLHA
80/2022	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 17.614.835,50	R$ 0,00	R$ 421.378,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.666.930,02	R$ 12.335.082,03	-R$ 331.847,99	-2,62%	SEM FOLHA	R$ 17.614.835,50	SEM FOLHA
03/2022	ATIVO	CER BARRA / UPA CIDADE DE DEUS	R$ 2.118.281,09	R$ 0,00	R$ 175.997,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.556.023,65	R$ 2.397.515,11	-R$ 158.508,54	-6,20%	SEM FOLHA	R$ 2.118.281,09	SEM FOLHA
54/2022	ATIVO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.191.752,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.051.442,77	R$ 2.886.594,92	-R$ 4.164.847,85	-59,06%	SEM FOLHA	R$ 0,00	SEM FOLHA
RESTOS A APGAR			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
DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86.033.927,91	R$ 0,00	R$ 86.033.927,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	SEM FOLHA	-R$ 86.033.927,91	SEM FOLHA
TOTAL RIOSAUDE			R$ 86.033.927,91	R$ 0,00	R$ 12.185.183,97	R$ 86.033.927,91	R$ 0,00	R$ 86.033.927,91	R$ 91.689.410,69	R$ 80.104.854,11	-R$ 11.584.556,58	-12,63%	R$ 0,00	R$ 0,00	SEM FOLHA

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/03/2023.

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 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 vigência no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

RIO SAUDE - DESPESA A CLASSIFICAR

REPASSES TESOURO	R$ 86.033.927,91
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 86.033.927,91
DATA DE REPASSE	08/02/2023
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/02/2023
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA

OBS: O VALOR DE R$ 86.033.927,91 NÃO FOI POSSÍVEL MONITORAMENTO POR ESTAR CLASSIFICADO COMO DESPESA A CLASSIFICAR.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - FEVEREIRO 2023

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS				X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS						X	DIFERENÇA
CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA		(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
02/2021	ATIVO	ATUAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 26.683,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.683,35		-R$ 26.683,35
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
12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 17.143,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.143,50		-R$ 17.143,50
02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R$ 65.146,55		R$ 0,00	R$ 23.123,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.123,54		R$ 42.023,01
02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R$ 881.166,45		R$ 0,00	R$ 18.909,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.909,57		R$ 862.256,88
01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 175.413,85		R$ 0,00	R$ 3.718,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.718,02		R$ 171.695,83
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R$ 608.039,44		R$ 0,00	R$ 46.425,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.425,75		R$ 561.613,69
15/2021	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADICIONAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE CORANAVIRUS E EXPANSÃO DE LEITOS NO ÂMBITO DO H.M. RONALDO GAZOLLA.	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00
27/2021	ATIVO	RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 58.744,84		R$ 0,00	R$ 13.844,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.844,04		R$ 44.900,80
04/2021	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R$ 122.409,33		R$ 0,00	R$ 12.611,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.611,19		R$ 109.798,14
		UPA MAGALHÃES BASTOS	R$ 51.545,45		R$ 0,00	R$ 2.535,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.535,31		R$ 49.010,14
		UPA VILA KENNEDY	R$ 75.509,13		R$ 0,00	R$ 15.525,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.525,30		R$ 59.983,83

CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
38/2021	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R$ 52.901,75	R$ 0,00	R$ 4.752,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.752,29	R$ 48.149,46
		UPA COSTA BARROS	R$ 61.503,82	R$ 0,00	R$ 10.952,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.952,90	R$ 50.550,92
		UPA MADUREIRA	R$ 93.545,52	R$ 0,00	R$ 25.806,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.806,00	R$ 67.739,52
42/2021	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R$ 77.774,42	R$ 0,00	R$ 25.348,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.348,89	R$ 52.425,53
		UPA DEL CASTILHO	R$ 135.593,56	R$ 0,00	R$ 75.271,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.271,08	R$ 60.322,48
37/2021	ATIVO	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R$ 29.138,51	R$ 0,00	R$ 3.760,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.760,68	R$ 25.377,83
46/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R$ 196.284,17	R$ 0,00	R$ 47.183,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.183,80	R$ 149.100,37
36/2021	ATIVO	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 246.417,17	R$ 0,00	R$ 22.856,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.856,72	R$ 223.560,45
35/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R$ 775.967,23	R$ 0,00	R$ 29.873,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.873,19	R$ 746.094,04
50/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO 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
42/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R$ 754.338,55	R$ 0,00	R$ 45.546,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.546,61	R$ 708.791,94
44/2021	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
252/2021	ATIVO	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R$ 164.607,22	R$ 0,00	R$ 45.013,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45.013,45	R$ 119.593,77
004/2021	ATIVO	UPA PACIÊNCIA	R$ 43.204,93	R$ 0,00	R$ 16.783,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.783,97	R$ 26.420,96
	ATIVO	UPA SEPETIBA	R$ 61.445,49	R$ 0,00	R$ 13.123,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.123,63	R$ 48.321,86
	ATIVO	UPAS JOÃO XXIII	R$ 93.159,24	R$ 0,00	R$ 41.507,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.507,33	R$ 51.651,91
20/2022	ATIVO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R$ 37.943,31	R$ 0,00	R$ 36.465,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.465,12	R$ 1.478,19
29/2022	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 1.088.800,30	R$ 0,00	R$ 520.736,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520.736,76	R$ 568.063,54

CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	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) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(F) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(G) TOTAL DE BAIXA	(H) = (A) - (G) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
05/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA.	R$ 43.531,87	R$ 0,00	R$ 14.309,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.309,87	R$ 29.222,00
04/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R$ 1.063.652,95	R$ 0,00	R$ 99.520,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99.520,53	R$ 964.132,42
03/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 106.291,40	R$ 0,00	R$ 3.824,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.824,14	R$ 102.467,26
02/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 162.572,33	R$ 0,00	R$ 22.096,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.096,09	R$ 140.476,24
06/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 26.062,98	R$ 0,00	R$ 15.016,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.016,17	R$ 11.046,81
80/2022	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 421.378,25	R$ 0,00	R$ 114.393,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.388,63	R$ 140.782,48	R$ 280.595,77
03/2022	ATIVO	CER BARRA	R$ 100.377,36	R$ 0,00	R$ 35.550,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.550,20	R$ 64.827,16
	ATIVO	UPA CIDADE DE DEUS	R$ 75.619,79	R$ 0,00	R$ 17.716,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.716,95	R$ 57.902,84
54/2022	ATIVO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 4.191.752,92	R$ 0,00	R$ 151.127,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151.127,94	R$ 4.040.624,98
TOTAL RIOSAUDE			R$ 12.141.840,08	R$ 0,00	R$ 1.619.057,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.388,63	R$ 1.645.446,36	R$ 10.496.393,72

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 31/03/2023

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - FEVEREIRO DE 2023									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
09/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HM SOUZA AGUIAR	R$ 5.652.496,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.652.496,62
12/2021	ATIVO	RH NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R$ 2.682.681,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.682.681,79
02/2021	ATIVO	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO.	R$ 2.737.513,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.737.513,31
02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R$ 754.075,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754.075,67
01/2021	ATIVO	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 16.540.439,64	R$ 0,00	R$ 2.621.819,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.162.259,16
04/2021	ATIVO	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R$ 1.266.793,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.266.793,68
11/2021	ATIVO	RH HM LOURENÇO JORGE	R$ 2.666.022,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.666.022,21
15/2021	ATIVO	RH REFORÇO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R$ 876.296,02	R$ 0,00	R$ 12.090.573,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.966.869,40
27/2021	ATIVO	RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R$ 1.848.143,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.848.143,01

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
04/2021	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	**R$ 3.916.097,29**	**R$ 0,00**	**R$ 4.482,38**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.920.579,67**
		UPA MAGALHÃES BASTOS	**R$ 5.122.225,55**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 59.186,98**	**R$ 5.181.412,53**
		UPA VILA KENNEDY	**R$ 2.569.207,18**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.569.207,18**
38/2021	ATIVO	UPA COSTA BARROS	**R$ 2.711.897,43**	**R$ 0,00**	**R$ 1.547.987,52**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 183.279,57**	**R$ 4.443.164,52**
		UPA MADUREIRA	**R$ 1.236.987,01**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.236.987,01**
42/2021	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	**R$ 1.948.540,03**	**R$ 0,00**	**R$ 1.722.113,50**	**R$ 0,00**	**R$ 33.983,13**	**R$ 364.044,14**	**R$ 4.068.680,80**
		UPA DEL CASTILHO	**R$ 2.129.902,64**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 333.413,57**	**R$ 2.463.316,21**
37/2021	ATIVO	RH CONTROLE DE ZOONOSES	**R$ 2.777.947,16**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.777.947,16**
46/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	**R$ 1.637.360,69**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.637.360,69**
36/2021	ATIVO	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	**R$ 1.833.811,92**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.833.811,92**
35/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	**R$ 3.564.648,24**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.564.648,24**

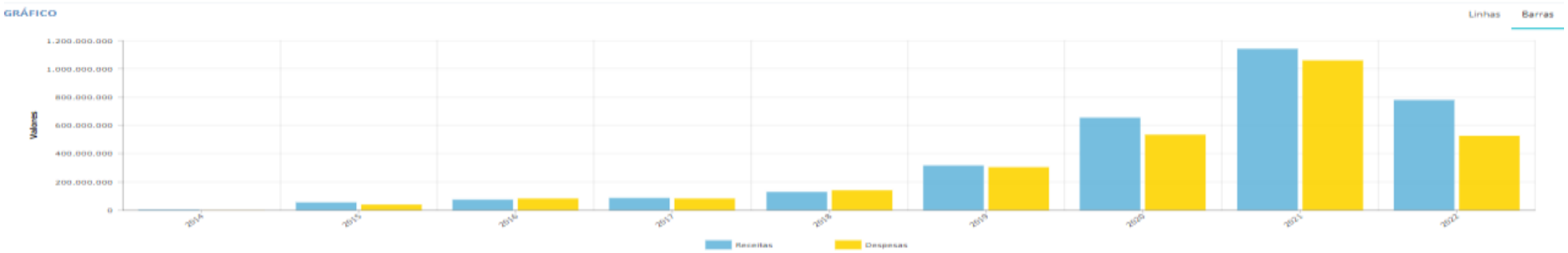
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
50/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	**R$ 3.464.544,09**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.464.544,09**
42/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	**R$ 4.035.915,24**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.035.915,24**
44/2021	ATIVO	CER LEBLON	**R$ 3.124.204,18**	**R$ 0,00**	**R$ 1.320.368,75**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 733.206,01**	**R$ 5.177.778,94**
252/2021	ATIVO	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	**R$ 6.779.176,19**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,57**	**R$ 1.030.680,04**	**R$ 7.812.106,80**
004/2021	ATIVO	UPA PACIÊNCIA	**R$ 1.512.037,61**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 131.485,79**	**R$ 1.643.523,40**
		UPA SEPETIBA	**R$ 3.189.130,36**	**R$ 0,00**	**R$ 204.403,87**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.393.534,23**
		UPA JOÃO XXIII	**R$ 1.162.762,11**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.409,73**	**R$ 230.276,62**	**R$ 113.649,00**	**R$ 1.512.097,46**
20/2022	ATIVO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	**R$ 1.545.170,83**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.545.170,83**
29/2022	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
05/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA.	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
04/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA 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**

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
03/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R$ 31.550.987,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.550.987,36
80/2022	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R$ 19.983.471,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.330.838,22	R$ 22.314.309,75
03/2022	ATIVO	CER BARRA	R$ 1.978.377,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657.661,76	R$ 2.636.038,91
		UPA CIDADE DE DEUS	R$ 880.176,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482.014,12	R$ 1.362.190,75
54/2022	ATIVO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R$ 8.648.312,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.648.312,46
TOTAL RIO SAÚDE			R$ 154.411.221,09	R$ 0,00	R$ 19.511.748,92	R$ 5.409,73	R$ 266.510,32	R$ 6.444.549,44	R$ 180.639.439,50

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

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	781.138.402,92	525.635.854,74
Janeiro(2022)	329.050.376,96	134.964.530,71
Fevereiro(2022)	0,00	52.648.684,26
Março(2022)	61.408.689,02	81.429.234,40
Abril(2022)	66.236.777,79	70.647.209,30
Maio(2022)	283.245.153,02	92.561.631,23
Junho(2022)	41.197.406,14	93.384.564,84
2021	1.141.730.439,07	1.059.134.871,83
2020	654.250.442,15	534.083.736,37
2019	316.034.317,79	304.748.776,88
2018	128.678.586,46	139.527.755,09
2017	86.247.591,46	81.879.952,09
2016	72.457.326,42	82.063.112,54
2015	54.256.278,32	29.439.562,65
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.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de fevereiro de 2023.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	V1	V2	V3
001/2021	RH HM RONALDO GAZOLLA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
002/2021	RH HM PIEDADE	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
002/2021-PESSOAL	RH UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
002/2021-PESSOAL HMSF	RH CTI ADULTO HM SALGADO FILHO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
004/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
004/2021-UPAS51	UPA MAGALHÃES BASTOS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
004/2021-UPAS51	UPA VILA KENNEDY	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
004/2021-UPAS53	UPA JOAO XXIII	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
004/2021-UPAS53	UPA PACIENCIA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
004/2021-UPAS53	UPA SEPETIBA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
005/2020	RH - REGULAÇÃO APOIO SUS	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
009/2021	RH HM SOUZA AGUIAR	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
011/2020	UTI PEDIATRICA SOUZA AGUIAR	Indicadores Hospital	Indicadores			
011/2021	RH HM LOURENÇO JORGE	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
012/2021	RH HM MIGUEL COUTO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
013/2021	CER BARRA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
013/2021	UPA CIDADE DE DEUS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
015/2021	RH ADC COVID HM RONALDO GAZOLLA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
017/2021	RH HOSP MATERNIDADE LEILA DINIZ	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
018/2020	UPA JOAO XXIII	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
018/2020	UPA PACIENCIA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
018/2020	UPA SEPETIBA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
018/2021	RH HOSP MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
019/2021	RH HOSP MATERNIDADE CARMELA DUTRA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			

020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
020/2021	RH HOSP MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
021/2020	CER LEBLON	Indicadores CER	Indicadores			
021/2020	UPA ROCINHA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
021/2021	RH MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
022/2020	UPA COMPLEXO DO ALEMÃO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
023/2020	COVID CAMPANHA	Indicadores Hospital	Indicadores			
027/2020	UPA VILA KENNEDY	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	Indicadores Hospital	Indicadores			
028/2020	UPA COSTA BARROS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
028/2020	UPA MADUREIRA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
035/2021	HM SALGADO FILHO	Indicadores Hospital	Indicadores			
036/2021	HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	Indicadores Hospital	Indicadores			
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	Indicadores Hospital	Indicadores			
038/2021	UPA COSTA BARROS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
038/2021	UPA MADUREIRA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
042/2021	PRC HM MIGUEL COUTO	Indicadores Hospital	Indicadores			
042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
042/2021-UPAS32	UPA DEL CASTILHO	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			
044/2021	CER LEBLON	Indicadores CER	Indicadores			
046/2021	PRC HM LOURENÇO JORGE	Indicadores Hospital	Indicadores			
049/2018	CER ROCHA FARIA	Indicadores CER	Indicadores			
049/2018	HOSPITAL ROCHA FARIA	Indicadores Hospital	Indicadores			
050/2021	PRC HM SOUZA AGUIAR	Indicadores Hospital	Indicadores			
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
002/2022	RH HOSP MATERNIDADE LEILA DINIZ	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
003/2022	RH HOSP MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
004/2022	RH MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
005/2022	RH HOSP MATERNIDADE CARMELA DUTRA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
006/2022	RH HOSP MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			
029/2022	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	Recursos Humanos Hospital	RH Hosp			

080/2022	CER ROCHA FARIA	Indicadores CER	Indicadores			
080/2022	HOSPITAL ROCHA FARIA	Indicadores Hospital	Indicadores			
003/2022-CER	CER BARRA	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
003/2022-CER	UPA CIDADE DE DEUS	Indicadores Upa	Indicadores UPA (TA)			

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de fevereiro de 2023.

5. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS	ATUAÇÃO DE AGENTES ATENÇÃO PRIMÁRIA 02/2021	RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO 09/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO 12/2021	RH HM SALGADO FILHO 02/2021	RH HMPIEDADE 02/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA 01/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES 04/2021	RH HM LOURENÇO JORGE 11/2021	RH REFORÇO H.M. RONALDO GAZOLLA - 15/2021	RH HM JESUS - 27/2021
QUANTIDADE	6	5	6	6	6	5	6	6	5	6
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias										
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;										
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;										
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;										
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;										
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;										
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;										
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENCA (L) do item 2.2);										
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;										
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X		X	X	X		X	X		X

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS	UPA SENADOR CAMARÁ -04/2021	UPA MAGALHÃES BASTOS - 04/2021	UPA VILA KENNEDY - 04/2021	UPA ROCHA MIRANDA - 38/2021	UPA COSTA BARROS - 38/2021	UPA MADUREIRA - 38/2021	UPA ENGENHO DE DENTRO - 42/2021	UPA DEL CASTILHO - 42/2021	RH CONTROLE DE ZOONOSES -37/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE - 46/2021
QUANTIDADE	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias										
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;										
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;										
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;										
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;										
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;										
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;										
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);										
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;										
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES -36/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO - 35/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR - 50/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO - 42/2021	CER LEBLON -44/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 252/2021	UPA PACIÊNCIA -04/2021	UPA SEPETIBA - 04/2021	UPAS JOÃO XXIII - 04/2021	COMPLEXO REGULADOR - 020/2022
QUANTIDADE	6	6	5	6	5	6	6	6	6	6
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias										
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;										
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;										
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;										
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;										
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;										
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;										
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.2);										
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;										
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X	X		X		X	X	X	X	X

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ - 02/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO - 03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - 04/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA - 05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES - 06/2022	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - 29/2022	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA - 80/2022	CER BARRA - 03/2022	UPA CIDADE DE DEUS - 03/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR - 54/2022
QUANTIDADE	6	6	6	6	6	5	7	6	5	5
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias										
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;										
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X		X	X		
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;										
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;										
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;							X			
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;										
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;										
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;										
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENCA (L) do item 2.2);										
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;										
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 2.4);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 233										

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS	ATUAÇÃO DE AGENTES ATENÇÃO PRIMÁRIA - 02/2021-PESSOAL	RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HM SOUZA AGUIAR - 09/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO - 12/2021	RH HM SALGADO FILHO - 02/2021 PESSOAL HMSF	RH HMPIEDADE - 02/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - 01/2021	RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES - 04/2021	RH HM LOURENÇO JORGE - 11/2021	RH REFORÇO H.M. RONALDO GAZOLLA - 15/2021	RH HM JESUS - 27/2021
QUANTIDADE	4	4	2	2	2	5	2	2	4	1
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X					X			X	
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X				X			X	
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)		X				X				
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										
2.14. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS	UPA SENADOR CAMARÁ - 04/2021-UPAS51	UPA MAGALHÃES BASTOS - 04/2021-UPAS51	UPA VILA KENNEDY - 04/2021-UPAS51	UPA ROCHA MIRANDA - 38/2021	UPA COSTA BARROS - 38/2021	UPA MADUREIRA - 38/2021	UPA ENGENHO DE DENTRO - 42/2021-UPAS32	UPA DEL CASTILHO - 42/2021-UPAS32	RH CONTROLE DE ZOONOSES - 37/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE -46/2021
QUANTIDADE	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.									X	X
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)		X								
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.									X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										
2.14. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES -36/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO -35/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR - 50/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO -42/2021	CER LEBLON -44/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 252/2021	UPA PACIÊNCIA -04/2021-UPAS53	UPA SEPETIBA - 04/2021-UPAS53	UPAS JOÃO XXIII - 04/2021-UPAS53	COMPLEXO REGULADOR - 020/2022
QUANTIDADE	2	2	3	2	4	1	0	0	0	1
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.					X					
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X					
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.			X		X					
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X				X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										
2.14. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ - 02/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO - 03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - 04/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA - 05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES - 06/2022	RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - 29/2022	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA - 80/2022	CER BARRA - 003/2022-CER	UPA CIDADE DE DEUS - 003/2022-CER	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR - 054/2022
QUANTIDADE	2	2	2	2	2	1	0	0	0	2
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X	X					
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.										X
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)										
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)										
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)										
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.	X	X	X	X	X	X				X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.										
2.13. Ausência de entrega de Receitas.										
2.14. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS: 61										

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

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

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9612 - RIOSAUDE							
Entregue - Não	0	0	0	0			0
AÇÕES CONTRA COVID							
023/2020	0	0	0	0			0
CAP 2.1							
013/2020	0		0	0			0
CAP 3.1							
017/2020	0			0			0
CAP 3.3							
016/2020	0			0			0
CAP 5.1							
062/2019	0			0			0
CAP 5.2							
061/2019	0			0			0
CER BARRA							
026/2019	0		0	0			0
034/2014	0		0	0			0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS							
013/2021	0			0			0
CER LEBLON							
044/2021	0			0			0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS							
005/2020	0			0			0
COVID HGB E HUCF 25/2020							
025/2020	0	0	0	0			0
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
021/2021	0			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							
019/2021	0			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES							
018/2021	0			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO							
020/2021	0			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ							

017/2021	0	0	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
029/2020	0	0	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO				
002/2021 Pessoal HMSF	0		0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				
009/2021	0	0	0	0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES				
004/2021	0		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE				
002/2021	0		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE				
011/2021	0		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO				
012/2021	0		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
001/2021	0	0	0	0
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3				
002/2021 Pessoal	0		0	0
UPA ALEMÃO				
022/2020	0	0	0	0
UPA CIDADE DE DEUS				
073/2015	0	0	0	0
UPA ENGENHO DE DENTRO				
006/2020	0		0	0
UPA MAGALHÃES BASTOS				
004/2020	0		0	0
UPA ROCHA MIRANDA				
026/2015	0	0	0	0
020/2020	0		0	0
UPA ROCINHA E CER LEBLON				
021/2020	0	0	0	0
UPA SENADOR CAMARÁ				
020/2015	0	0	0	0

019/2020	0		0	0
UPA VILA KENNEDY				
059/2019	0	0	0	0
027/2020	0		0	0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA				
028/2020	0		0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA				
018/2020	0		0	0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS				
058/2019	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE				
003/2018	0	0	0	0
049/2018	0		0	0
UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				
011/2020	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
037/2019	0		0	0
072/2018	0	0	0	0
015/2021	0	0	0	0
029/2022	0			0
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO				
035/2021	0			0
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES				
036/2021	0			0
IVISA-RIO				
037/2021	0		0	0
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO				
042/2021	0			0
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE				
046/2021	0			0
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				
050/2021	0	0	0	0
054/2022	0			0
RAPS				
252/2021	0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ				
002/2022	0		0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO				

PINHEIRO							
003/2022	0			0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
004/2022	0			0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							
005/2022	0			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES							
006/2022	0			0			0
COMPLEXO REGULADOR							
020/2022	0			0			0
Entregue - Sim	1462	2732	7740	774	2301	708	15717
AÇÕES CONTRA COVID							
023/2020					26	8	34
CAP 2.1							
013/2020		3			26	8	37
CAP 3.1							
017/2020		3	62		26	8	99
CAP 3.3							
016/2020		3	2		26	8	39
CAP 5.1							
062/2019		3	29		26	8	66
CAP 5.2							
061/2019		3	105		26	8	142
CER BARRA							
026/2019		3			39	12	54
034/2014		3			39	12	54
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS							
013/2021		12	140		52	16	220
003/2022-CER	179	228	415	77	52	16	967
CER LEBLON							
044/2021		6	66		26	8	106
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS							
005/2020		3	7		26	8	44
COVID HGB E HUCF 25/2020							
025/2020					26	8	34
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
021/2021		6	2		26	8	42
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							

019/2021	6	5	26	8	45
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES					
018/2021	6	4	26	8	44
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO					
020/2021	6	2	26	8	42
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ					
017/2021	6		26	8	40
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
029/2020	3		26	8	37
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO					
002/2021 Pessoal HMSF	39	114	26	8	187
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR					
009/2021	37		26	8	71
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES					
004/2021	39	104	26	8	177
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE					
002/2021	39	111	26	8	184
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE					
011/2021	39	112	26	8	185
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO					
012/2021	39	104	26	8	177
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					
001/2021	6		26	8	40
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3					
002/2021 Pessoal	37	187	26	8	258
UPA ALEMÃO					
022/2020	3		26	8	37
UPA CIDADE DE DEUS					
073/2015	3		52	16	71
UPA ENGENHO DE DENTRO					
006/2020	3	10	26	8	47
UPA MAGALHÃES BASTOS					

004/2020		3	16		26	8	53
UPA ROCHA MIRANDA							
026/2015		3			52	16	71
020/2020		3	71		26	8	108
UPA ROCINHA E CER LEBLON							
021/2020		5			52	16	73
UPA SENADOR CAMARÁ							
020/2015		2			52	16	70
019/2020		3	2		26	8	39
UPA VILA KENNEDY							
059/2019		2			39	12	53
027/2020		3	6		26	8	43
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA							
028/2020		6	28		52	16	102
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
018/2020		9	182		78	24	293
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS							
058/2019		2			52	16	70
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE							
003/2018		3			26	8	37
049/2018		6	4		65	20	95
UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR							
011/2020		36			26	8	70
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA							
037/2019		3	5		39	12	59
072/2018		3			26	8	37
015/2021		6			26	8	40
029/2022		48	365	24	26	8	471
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS							
027/2021	27	41	116	33	26	8	251
UPAS MAGALHÃES BASTOS, SENADOR CAMARÁ E VILA KENNEDY							
004/2021-UPAS51	237	248	689	117	78	24	1393
UPAS JOAO XXIII, PACIENCIA E SEPETIBA							
004/2021-UPAS53	171	250	526	117	78	24	1166
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO							
035/2021		39	115	10	26	8	198
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES							
036/2021		39	110	8	26	8	191

IVISA-RIO							
037/2021		39	102		26	8	175
UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA							
038/2021	160	245	593	117	78	24	1217
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO							
042/2021		39	112	10	26	8	195
UPAS DEL CASTILHO E ENGENHO DE DENTRO							
042/2021-UPAS32	165	149	457	78	52	16	917
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE							
046/2021		39	114	10	26	8	197
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR							
050/2021		37			26	8	71
054/2022		21	196	37	26	8	288
RAPS							
252/2021		368	975	65	26	8	1442
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ							
002/2022		40	111		26	8	185
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO							
003/2022		40	102		26	8	176
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
004/2022		40	117		26	8	191
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							
005/2022		40	109		26	8	183
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES							
006/2022		40	103		26	8	177
COMPLEXO REGULADOR							
020/2022		40	115		26	8	189
HM ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE							
080/2022	523	205	718	71	26	8	1551
Total	**1462**	**2732**	**7740**	**774**	**2301**	**708**	**15717**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9612 - RIOSAUDE	
001/2021	R$0,00

38293-0	R$0,00
38294-9	R$0,00
002/2021	R$890.477,12
38280-9	R$879.727,35
38281-7	R$10.749,77
002/2021 Pessoal	R$316.019,36
38299-x	R$316.019,36
38300-7	R$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	R$1.710.803,65
38297-3	R$1.702.125,88
38298-1	R$8.677,77
003/2018	R$183,28
38200-0	R$183,28
38201-9	R$0,00
004/2020	R$270,47
38252-3	R$270,47
38255-8	R$0,00
004/2021	R$187.875,89
38276-0	R$10.509,16
38274-4	R$177.366,73
004/2021-UPAS51	R$6.919.724,81
38340-6	R$2.259.280,30
38341-4	R$19.616,79
38342-2	R$2.330.936,91
38343-0	R$13.875,68
38344-9	R$2.284.813,81
38345-7	R$11.201,32
004/2021-UPAS53	R$6.707.100,54
38356-2	R$2.210.073,44
38357-0	R$4.847,09
38360-0	R$2.248.947,37
38361-9	R$6.002,84
38362-7	R$2.224.412,17
38363-5	R$12.817,63
005/2020	R$358,39
38271-x	R$358,39
38272-8	R$0,00
006/2020	R$2.279,28
38250-7	R$2.279,28
38251-5	R$0,00
009/2021	R$9,00
38278-7	R$0,00
38279-5	R$9,00
011/2020	R$21,80
38245-0	R$20,59
38246-9	R$1,21
011/2021	R$614.400,89
38295-7	R$606.979,45
38296-5	R$7.421,44
012/2021	R$71.906,34
38301-5	R$56.935,27
38302-3	R$14.971,07
013/2020	R$0,00
38228-0	R$0,00
38229-9	R$0,00
013/2021	R$37.339,16
38315-5	R$28,73
38317-1	R$19.327,46

38319-8	R$5.845,95
38320-1	R$12.137,02
015/2021	R$842,79
38321-X	R$842,79
38335-X	R$0,00
016/2020	R$1,59
38224-8	R$1,59
38225-6	R$0,00
017/2020	R$172,67
38226-4	R$172,67
38227-2	R$0,00
017/2021	R$0,15
38322-8	R$0,00
38334-1	R$0,15
018/2020	R$3.648,61
38230-2	R$1.943,58
38231-0	R$0,00
38282-5	R$559,41
38284-1	R$0,00
38285-x	R$1.145,62
38286-8	R$0,00
018/2021	R$60,74
38324-4	R$0,00
38325-2	R$60,74
019/2020	R$3,07
38256-6	R$3,07
38258-2	R$0,00
019/2021	R$4.657,97
38326-0	R$1.815,24
38327-9	R$2.842,73
020/2015	R$177,24
38181-0	R$31,56
38198-5	R$8,78
38186-1	R$3,07
38191-8	R$133,83
020/2020	R$2.560,07
38243-4	R$2.560,07
38244-2	R$0,00
020/2021	R$915,82
38328-7	R$76,25
38329-5	R$839,57
021/2020	R$32,37
38232-9	R$32,37
38233-7	R$0,00
38289-2	R$0,00
38290-6	R$0,00
021/2021	R$481,34
38330-9	R$0,09
38332-5	R$481,25
022/2020	R$0,00
38234-5	R$0,00
38235-3	R$0,00
023/2020	R$0,00
10643-7	R$0,00
38238-8	R$0,00
025/2020	R$1,74
38247-7	R$1,74
38248-5	R$0,00

026/2015	R$185,11
38182-9	R$0,00
38197-7	R$9,73
38192-6	R$164,51
38185-3	R$10,87
026/2019	R$395,94
38209-4	R$31,19
38210-8	R$0,00
38183-7	R$364,75
027/2020	R$891,45
38236-1	R$891,45
38237-x	R$0,00
027/2021	R$1.030.548,49
38337-6	R$1.023.003,87
38338-4	R$7.544,62
028/2020	R$236,81
38239-6	R$220,24
38240-x	R$0,00
38287-6	R$16,57
38288-4	R$0,00
029/2020	R$15,75
38241-8	R$15,75
38242-6	R$0,00
034/2014	R$87,42
38150-0	R$50,02
38199-3	R$5,01
38190-x	R$32,39
035/2021	R$786.119,82
10905-3	R$775.898,60
10906-1	R$10.221,22
036/2021	R$254.132,07
10899-5	R$6.289,83
10898-7	R$247.842,24
037/2019	R$1.901,51
38211-6	R$1.900,74
38212-4	R$0,00
38208-6	R$0,77
037/2021	R$56.964,44
10912-6	R$46.759,05
10913-4	R$10.205,39
038/2021	R$6.700.699,42
38346-5	R$2.201.573,81
38347-3	R$9.662,04
38348-1	R$2.244.132,56
38349-x	R$13.008,41
38350-3	R$2.220.034,99
38351-1	R$12.287,61
042/2021	R$765.194,70
10901-0	R$753.760,13
10902-9	R$11.434,57
042/2021-UPAS32	R$4.540.566,06
38352-x	R$2.241.785,41
38353-8	R$7.423,90
38354-6	R$2.287.612,03
38355-4	R$3.744,72
044/2021	R$2.497,54
38366-x	R$2.497,54
38367-8	R$0,00

046/2021	R$208.111,17
10896-0	R$198.755,38
10897-9	R$9.355,79
049/2018	R$6.639,94
38204-3	R$142,45
38205-1	R$11,92
38291-4	R$7,75
38292-2	R$6.501,09
38202-7	-R$23,27
050/2021	R$4,37
10903-7	R$0,00
10904-5	R$4,37
058/2019	R$45,66
38213-2	R$0,00
38214-0	R$0,00
38218-3	R$54,40
38217-5	-R$8,74
059/2019	R$115,47
38215-9	R$17,48
38216-7	R$0,00
38219-1	R$97,99
061/2019	-R$37,35
38222-1	-R$37,35
38223-X	R$0,00
062/2019	R$19,79
38220-5	R$19,79
38221-3	R$0,00
072/2018	R$999,77
38206-x	R$999,77
38207-8	R$0,00
073/2015	R$12,19
38188-8	R$0,00
38195-0	R$7,19
38189-6	R$5,00
38193-4	R$0,00
252/2021	R$6.960.173,32
38364-3	R$6.928.287,27
38365-1	R$31.886,05
020/2022	R$58.501,97
38368-6	R$51.497,16
38369-4	R$7.004,81
029/2022	R$32.912.302,16
38371-6	R$148.197,56
38370-8	R$32.764.104,60
005/2022	R$60.240,19
38377-5	R$48.579,38
38378-3	R$11.660,81
004/2022	R$1.081.826,46
38373-2	R$1.063.129,78
38374-0	R$18.696,68
003/2022	R$112.646,58
38384-8	R$107.777,31
38780-0	R$4.869,27
002/2022	R$181.839,32
38382-1	R$166.458,98
38383-X	R$15.380,34
006/2022	R$1.840.209,68
38379-1	R$1.833.083,78

38380-5	R$7.125,90
080/2022	R$18.252.562,68
38385-6	R$18.163.032,42
38386-4	R$89.530,26
003/2022-CER	R$2.385.576,74
38390-2	R$2.212.500,28
38389-9	R$9.420,33
38388-0	R$155.587,85
38387-2	R$8.068,28
054/2022	R$4.212.386,21
38391-0	R$4.185.481,14
38393-7	R$26.905,07
Total Geral	**R$99.886.939,00**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9612 - RIOSAUDE			
004/2020	R$5.795,20	16	100,00%
2020			
dez	R$4.624,33	12	79,80%
2021			
dez	R$1.160,82	1	20,03%
2023			
jan	R$5,13	2	0,09%
fev	R$4,92	1	0,08%
005/2020	R$5.603,39	7	100,00%
2020			
dez	R$3.337,25	4	59,56%
2022			
fev	R$2.244,60	1	40,06%
2023			
jan	R$21,54	2	0,38%
016/2020	R$0,09	2	100,00%
2023			
jan	R$0,09	2	100,00%
017/2020	R$9,74	62	100,00%
2023			
jan	R$9,74	62	100,00%
018/2020	R$94.089,54	182	100,00%
2020			
dez	R$27.201,70	116	28,91%
2021			
dez	R$66.251,62	2	70,41%
2022			
ago	R$375,40	56	0,40%
2023			
jan	R$250,98	6	0,27%
fev	R$9,84	2	0,01%
019/2020	R$9,94	2	100,00%
2023			
jan	R$9,94	2	100,00%
020/2020	R$163.341,47	71	100,00%

2020			
dez	R$8.400,09	58	5,14%
2021			
jul	R$4.838,00	1	2,96%
dez	R$24.393,69	3	14,93%
2023			
jan	R$230,51	6	0,14%
fev	R$125.479,18	3	76,82%
027/2020	R$1.034,91	6	100,00%
2021			
dez	R$1.026,00	1	99,14%
2023			
jan	R$3,99	4	0,39%
fev	R$4,92	1	0,48%
028/2020	R$8.608,69	28	100,00%
2020			
dez	R$8.588,92	24	99,77%
2023			
jan	R$19,77	4	0,23%
049/2018	R$384,53	4	100,00%
2023			
jan	R$384,53	4	100,00%
061/2019	R$35.251,53	105	100,00%
2023			
jan	R$7,04	70	0,02%
fev	R$35.244,49	35	99,98%
062/2019	R$1,11	29	100,00%
2023			
jan	R$1,11	29	100,00%
002/2021	R$2.181.124,91	111	100,00%
2020			
dez	R$6.191,88	15	0,28%
2021			
dez	R$220,38	1	0,01%
2022			
ago	R$40,14	1	0,00%
out	R$1.688,67	1	0,08%
nov	R$2.202,79	1	0,10%
dez	R$3.858,32	16	0,18%
2023			
jan	R$1.103.002,21	31	50,57%
fev	R$956.259,43	38	43,84%
mar	R$107.661,09	7	4,94%
004/2021	R$917.771,56	104	100,00%
2020			
dez	R$5.589,40	19	0,61%
2021			
dez	R$147,51	1	0,02%
2022			
ago	R$26,87	1	0,00%
out	R$1.130,24	1	0,12%
nov	R$1.474,35	1	0,16%
dez	R$2.575,52	15	0,28%
2023			
jan	R$666.815,14	38	72,66%
fev	R$184.323,61	22	20,08%
mar	R$55.688,92	6	6,07%
012/2021	R$1.218.182,81	104	100,00%

2020			
dez	R$5.977,70	15	0,49%
2021			
dez	R$212,76	1	0,02%
2022			
ago	R$38,76	1	0,00%
out	R$1.630,25	1	0,13%
nov	R$2.126,59	1	0,17%
dez	R$3.714,93	15	0,30%
2023			
jan	R$1.015.353,27	35	83,35%
fev	R$89.994,47	28	7,39%
mar	R$99.134,08	7	8,14%
011/2021	R$1.462.475,90	112	100,00%
2020			
dez	R$4.011,87	15	0,27%
2021			
dez	R$142,79	1	0,01%
2022			
ago	R$26,01	1	0,00%
out	R$1.094,13	1	0,07%
nov	R$1.427,24	1	0,10%
dez	R$2.493,22	15	0,17%
2023			
jan	R$680.023,63	25	46,50%
fev	R$725.847,57	48	49,63%
mar	R$47.409,44	5	3,24%
002/2021 Pessoal HMSF	R$1.284.308,81	114	100,00%
2020			
dez	R$9.540,11	21	0,74%
2021			
dez	R$227,29	1	0,02%
2022			
ago	R$41,40	1	0,00%
out	R$1.741,58	1	0,14%
nov	R$2.271,81	1	0,18%
dez	R$3.968,60	15	0,31%
2023			
jan	R$1.047.501,57	37	81,56%
fev	R$96.269,22	31	7,50%
mar	R$122.747,23	6	9,56%
002/2021 Pessoal	R$369.569,98	187	100,00%
2023			
jan	R$338.679,01	122	91,64%
fev	R$19.370,02	55	5,24%
mar	R$11.520,95	10	3,12%
013/2021	R$224.306,42	140	100,00%
2020			
dez	R$23.366,72	114	10,42%
2021			
dez	R$6.534,00	1	2,91%
2023			
jan	R$2.333,27	14	1,04%
fev	R$192.072,43	11	85,63%
021/2021	R$44,42	2	100,00%
2023			
jan	R$44,42	2	100,00%
027/2021	R$778.670,72	116	100,00%

2020			
dez	R$3.734,38	15	0,48%
2021			
dez	R$132,92	1	0,02%
2022			
jul	R$676,00	1	0,09%
ago	R$24,21	1	0,00%
out	R$9.394,45	2	1,21%
nov	R$2.020,63	4	0,26%
dez	R$33.160,67	19	4,26%
2023			
jan	R$559.652,48	34	71,87%
fev	R$87.884,45	34	11,29%
mar	R$81.990,53	5	10,53%
038/2021	R$5.167.032,66	593	100,00%
2020			
dez	R$37.277,61	99	0,72%
2021			
dez	R$888,15	3	0,02%
2022			
fev	R$29.647,84	1	0,57%
jul	R$30.320,57	3	0,59%
ago	R$32.060,00	6	0,62%
set	R$23.098,04	3	0,45%
out	R$34.856,04	9	0,67%
nov	R$110.823,13	15	2,14%
dez	R$640.157,87	147	12,39%
2023			
jan	R$3.655.396,05	174	70,74%
fev	R$359.214,61	119	6,95%
mar	R$213.292,75	14	4,13%
044/2021	R$195.904,80	66	100,00%
2020			
dez	R$19.326,87	60	9,87%
2022			
out	R$48,30	1	0,02%
nov	R$170.379,01	1	86,97%
2023			
jan	R$6.145,70	3	3,14%
fev	R$4,92	1	0,00%
004/2021-UPAS53	R$5.215.796,97	526	100,00%
2020			
dez	R$25.261,31	45	0,48%
2021			
dez	R$899,11	3	0,02%
2022			
jul	R$230.276,62	1	4,41%
ago	R$2.668,95	4	0,05%
out	R$10.939,58	4	0,21%
nov	R$130.126,92	22	2,49%
dez	R$492.675,34	140	9,45%
2023			
jan	R$3.749.821,83	170	71,89%
fev	R$412.644,14	122	7,91%
mar	R$160.483,17	15	3,08%
004/2021-UPAS51	R$5.868.356,78	689	100,00%
2020			
dez	R$45.737,65	125	0,78%

2021			
dez	R$913,59	3	0,02%
2022			
fev	R$9.264,16	1	0,16%
jul	R$1.881,37	1	0,03%
ago	R$4.454,37	4	0,08%
set	R$11.759,57	2	0,20%
out	R$33.889,55	11	0,58%
nov	R$125.039,73	20	2,13%
dez	R$1.153.566,71	186	19,66%
2023			
jan	R$3.818.102,18	197	65,06%
fev	R$395.592,17	124	6,74%
mar	R$268.155,73	15	4,57%
042/2021-UPAS32	R$4.671.813,24	457	100,00%
2020			
dez	R$16.635,78	30	0,36%
2021			
dez	R$592,10	2	0,01%
2022			
fev	R$28.997,48	1	0,62%
ago	R$107,86	2	0,00%
out	R$58.881,56	11	1,26%
nov	R$513.652,62	52	10,99%
dez	R$519.611,69	125	11,12%
2023			
jan	R$2.921.388,23	110	62,53%
fev	R$520.407,40	116	11,14%
mar	R$91.538,52	8	1,96%
036/2021	R$1.033.150,69	110	100,00%
2020			
dez	R$3.958,77	15	0,38%
2021			
dez	R$140,90	1	0,01%
2022			
ago	R$25,67	1	0,00%
out	R$1.079,65	1	0,10%
nov	R$1.408,35	1	0,14%
dez	R$2.460,22	15	0,24%
2023			
jan	R$675.787,32	34	65,41%
fev	R$275.202,70	35	26,64%
mar	R$73.087,11	7	7,07%
042/2021	R$2.001.901,19	112	100,00%
2020			
dez	R$5.875,70	15	0,29%
2021			
dez	R$209,13	1	0,01%
2022			
ago	R$38,09	1	0,00%
out	R$1.602,44	1	0,08%
nov	R$2.090,31	1	0,10%
dez	R$3.651,55	15	0,18%
2023			
jan	R$1.072.629,02	38	53,58%
fev	R$802.678,81	33	40,10%
mar	R$113.126,14	7	5,65%
252/2021	R$4.262.360,35	975	100,00%

2020			
dez	R$37.101,07	153	0,87%
2021			
dez	R$917,98	1	0,02%
2022			
jul	R$1.511,32	1	0,04%
ago	R$167,21	1	0,00%
out	R$15.096,14	14	0,35%
nov	R$18.100,21	35	0,42%
dez	R$132.630,55	123	3,11%
2023			
jan	R$3.296.208,35	351	77,33%
fev	R$341.824,15	233	8,02%
mar	R$418.803,37	63	9,83%
046/2021	R$1.085.572,41	114	100,00%
2020			
dez	R$3.931,23	15	0,36%
2021			
dez	R$139,92	1	0,01%
2022			
ago	R$25,49	1	0,00%
out	R$1.072,14	1	0,10%
nov	R$1.398,55	1	0,13%
dez	R$2.443,13	15	0,23%
2023			
jan	R$717.248,25	30	66,07%
fev	R$264.740,91	43	24,39%
mar	R$94.572,79	7	8,71%
035/2021	R$2.063.518,00	115	100,00%
2020			
dez	R$6.092,19	15	0,30%
2021			
dez	R$216,84	1	0,01%
2022			
ago	R$39,50	1	0,00%
out	R$1.661,48	1	0,08%
nov	R$2.167,32	1	0,11%
dez	R$3.786,07	15	0,18%
2023			
jan	R$846.413,06	20	41,02%
fev	R$1.154.046,34	58	55,93%
mar	R$49.095,20	3	2,38%
037/2021	R$973.024,97	102	100,00%
2020			
dez	R$4.155,91	15	0,43%
2021			
dez	R$147,92	1	0,02%
2022			
ago	R$26,95	1	0,00%
out	R$1.133,41	1	0,12%
nov	R$1.478,49	1	0,15%
dez	R$2.582,74	15	0,27%
2023			
jan	R$252.887,04	32	25,99%
fev	R$592.810,84	31	60,92%
mar	R$117.801,67	5	12,11%
020/2022	R$1.117.347,61	115	100,00%
2020			

dez	R$5.003,71	15	0,45%
2021			
dez	R$178,09	1	0,02%
2022			
ago	R$32,44	1	0,00%
out	R$1.696,17	2	0,15%
nov	R$1.780,09	1	0,16%
dez	R$3.109,62	15	0,28%
2023			
jan	R$932.967,98	38	83,50%
fev	R$92.927,51	37	8,32%
mar	R$79.652,00	5	7,13%
029/2022	R$28.391.071,97	365	100,00%
2020			
dez	R$204.482,58	127	0,72%
2021			
dez	R$4.443,45	1	0,02%
2022			
ago	R$809,42	1	0,00%
out	R$34.047,41	1	0,12%
nov	R$45.368,32	3	0,16%
dez	R$3.144.581,68	42	11,08%
2023			
jan	R$18.688.458,26	38	65,83%
fev	R$5.974.293,34	145	21,04%
mar	R$294.587,51	7	1,04%
002/2022	R$1.658.305,08	111	100,00%
2020			
dez	R$6.998,56	15	0,42%
2021			
dez	R$249,10	1	0,02%
2022			
ago	R$45,37	1	0,00%
out	R$1.908,67	1	0,12%
nov	R$2.489,77	1	0,15%
dez	R$4.349,35	15	0,26%
2023			
jan	R$1.358.352,85	38	81,91%
fev	R$201.587,93	33	12,16%
mar	R$82.323,48	6	4,96%
005/2022	R$1.611.304,36	109	100,00%
2020			
dez	R$8.268,31	15	0,51%
2021			
dez	R$294,29	1	0,02%
2022			
ago	R$53,61	1	0,00%
out	R$2.254,96	1	0,14%
nov	R$2.941,49	1	0,18%
dez	R$5.138,44	15	0,32%
2023			
jan	R$1.423.323,22	35	88,33%
fev	R$91.829,16	34	5,70%
mar	R$77.200,88	6	4,79%
003/2022	R$671.807,08	102	100,00%
2020			
dez	R$2.931,42	15	0,44%
2021			

dez	R$104,34	1	0,02%
2022			
ago	R$19,01	1	0,00%
out	R$799,47	1	0,12%
nov	R$1.042,87	1	0,16%
dez	R$1.821,77	15	0,27%
2023			
jan	R$503.494,52	34	74,95%
fev	R$123.245,59	29	18,35%
mar	R$38.348,09	5	5,71%
006/2022	R$1.305.998,29	103	100,00%
2020			
dez	R$7.048,98	15	0,54%
2021			
dez	R$250,89	1	0,02%
2022			
ago	R$45,70	1	0,00%
out	R$1.922,41	1	0,15%
nov	R$2.507,70	1	0,19%
dez	R$4.380,67	15	0,34%
2023			
jan	R$1.145.320,50	32	87,70%
fev	R$79.619,05	31	6,10%
mar	R$64.902,39	6	4,97%
004/2022	R$2.926.329,80	117	100,00%
2020			
dez	R$8.944,91	15	0,31%
2021			
dez	R$318,37	1	0,01%
2022			
ago	R$57,98	1	0,00%
out	R$2.439,48	1	0,08%
nov	R$3.182,19	1	0,11%
dez	R$5.558,94	15	0,19%
2023			
jan	R$1.632.897,12	35	55,80%
fev	R$1.197.172,51	42	40,91%
mar	R$75.758,30	6	2,59%
080/2022	R$15.194.895,17	718	100,00%
2020			
dez	R$139.923,23	222	0,92%
2021			
dez	R$2.437,79	1	0,02%
2022			
mai	R$6.140,00	2	0,04%
jun	R$48.127,35	6	0,32%
ago	R$62.425,17	11	0,41%
set	R$71.154,28	6	0,47%
out	R$41.339,28	5	0,27%
nov	R$156.749,15	15	1,03%
dez	R$4.077.022,72	221	26,83%
2023			
jan	R$9.277.705,34	141	61,06%
fev	R$860.108,09	79	5,66%
mar	R$451.762,77	9	2,97%
006/2020	R$20.319,39	10	100,00%
2020			
dez	R$7.878,31	6	38,77%

2021			
abr	R$12.297,60	1	60,52%
2023			
jan	R$138,56	2	0,68%
fev	R$4,92	1	0,02%
037/2019	R$60.270,39	5	100,00%
2021			
mai	R$30.012,66	1	49,80%
jun	R$30.012,66	1	49,80%
2023			
jan	R$235,23	2	0,39%
fev	R$9,84	1	0,02%
003/2022-CER	R$4.871.601,63	415	100,00%
2020			
dez	R$21.958,54	30	0,45%
2021			
dez	R$781,56	2	0,02%
2022			
jul	R$1.373,00	1	0,03%
ago	R$142,37	2	0,00%
set	R$5.207,90	1	0,11%
out	R$5.988,59	2	0,12%
nov	R$12.380,10	6	0,25%
dez	R$1.572.964,66	128	32,29%
2023			
jan	R$2.765.762,06	130	56,77%
fev	R$320.993,20	102	6,59%
mar	R$164.049,65	11	3,37%
020/2021	R$22,24	2	100,00%
2023			
jan	R$22,24	2	100,00%
018/2021	R$13,07	4	100,00%
2023			
jan	R$13,07	4	100,00%
019/2021	R$372,03	5	100,00%
2023			
jan	R$289,90	4	77,92%
fev	R$82,13	1	22,08%
054/2022	R$8.896.346,59	196	100,00%
2020			
dez	R$25.637,53	25	0,29%
2021			
dez	R$828,33	1	0,01%
2022			
ago	R$150,89	1	0,00%
out	R$6.346,98	1	0,07%
nov	R$18.017,16	4	0,20%
dez	R$69.096,78	29	0,78%
2023			
jan	R$3.885.624,23	55	43,68%
fev	R$4.396.121,80	73	49,41%
mar	R$494.522,89	7	5,56%
Total Geral	**R$108.015.022,43**	**7740**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Saldos

9.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9612 - RIOSAUDE	
003/2018	
EXE - Execução	
38200-0	R$20.605,03
PRV - Provisionamento	
38201-9	R$0,00
020/2015	
EXE - Execução	
38181-0	R$3.548,22
PRV - Provisionamento	
38198-5	R$986,62
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38186-1	R$26.253,03
VRC - Variável de contrato	
38191-8	R$15.045,52
026/2015	
EXE - Execução	
38182-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38197-7	R$1.093,71
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38185-3	R$1.936,02
VRC - Variável de contrato	
38192-6	R$18.493,79
026/2019	
EXE - Execução	
38209-4	R$3.506,68
PRV - Provisionamento	
38210-8	R$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38183-7	R$50.405,04
034/2014	
EXE - Execução	
38150-0	R$5.623,54
PRV - Provisionamento	
38199-3	R$563,11
VRC - Variável de contrato	
38190-x	R$4.474,99
037/2019	
EXE - Execução	
38211-6	R$217.845,32
PRV - Provisionamento	
38212-4	R$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38208-6	R$106,32
049/2018	
EXE - Execução	
38204-3	R$16.008,93
38291-4	R$786,07
PRV - Provisionamento	
38205-1	R$1.339,96
38292-2	R$884.994,28
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	

38202-7	R$263,71
058/2019	
EXE - Execução	
38213-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38214-0	R$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38217-5	R$2.817,10
38218-3	R$7.457,94
059/2019	
EXE - Execução	
38215-9	R$1.964,75
PRV - Provisionamento	
38216-7	R$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38219-1	R$16.808,88
072/2018	
EXE - Execução	
38206-x	R$112.394,57
PRV - Provisionamento	
38207-8	R$0,00
073/2015	
EXE - Execução	
38188-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38195-0	R$808,23
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38189-6	R$844,73
VRC - Variável de contrato	
38193-4	R$0,00
062/2019	
EXE - Execução	
38220-5	R$2.224,14
PRV - Provisionamento	
38221-3	R$0,00
061/2019	
EXE - Execução	
38222-1	R$4.231,41
PRV - Provisionamento	
38223-X	R$0,00
013/2020	
EXE - Execução	
38228-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38229-9	R$0,00
016/2020	
EXE - Execução	
38224-8	R$219,21
PRV - Provisionamento	
38225-6	R$0,00
017/2020	
EXE - Execução	
38226-4	R$23.857,82
PRV - Provisionamento	
38227-2	R$0,00
018/2020	
EXE - Execução	
38230-2	R$264.839,95

38282-5	R$60.407,97
38285-x	R$125.855,69
PRV - Provisionamento	
38231-0	R$0,00
38284-1	R$0,00
38286-8	R$0,00
021/2020	
EXE - Execução	
38232-9	R$3.638,78
38289-2	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38233-7	R$0,00
38290-6	R$0,00
022/2020	
EXE - Execução	
38234-5	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38235-3	R$0,00
027/2020	
EXE - Execução	
38236-1	R$5.830,25
PRV - Provisionamento	
38237-x	R$0,00
023/2020	
EXE - Execução	
10643-7	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38238-8	R$0,00
025/2020	
EXE - Execução	
38247-7	R$241,09
PRV - Provisionamento	
38248-5	R$0,00
019/2020	
EXE - Execução	
38256-6	R$341,95
PRV - Provisionamento	
38258-2	R$0,00
006/2020	
EXE - Execução	
38250-7	R$307.651,09
PRV - Provisionamento	
38251-5	R$0,00
004/2020	
EXE - Execução	
38252-3	R$33.297,01
PRV - Provisionamento	
38255-8	R$0,00
029/2020	
EXE - Execução	
38241-8	R$1.770,21
PRV - Provisionamento	
38242-6	R$0,00
011/2020	
EXE - Execução	
38245-0	R$2.314,34
PRV - Provisionamento	
38246-9	R$164,34

028/2020	
EXE - Execução	
38239-6	R$28.989,88
38287-6	R$1.861,97
PRV - Provisionamento	
38240-x	R$0,00
38288-4	R$0,00
020/2020	
EXE - Execução	
38243-4	R$268.931,00
PRV - Provisionamento	
38244-2	R$0,00
005/2020	
EXE - Execução	
38271-x	R$49.146,71
PRV - Provisionamento	
38272-8	R$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
38280-9	R$758.969,10
PRV - Provisionamento	
38281-7	R$1.194.092,90
004/2021	
EXE - Execução	
38274-4	R$439.559,54
PRV - Provisionamento	
38276-0	R$1.375.936,43
011/2021	
EXE - Execução	
38295-7	R$455.890,12
PRV - Provisionamento	
38296-5	R$843.730,17
012/2021	
EXE - Execução	
38301-5	R$1.635.050,12
PRV - Provisionamento	
38302-3	R$2.028.217,82
002/2021 Pessoal	
EXE - Execução	
38299-x	R$125.454,90
PRV - Provisionamento	
38300-7	R$0,00
009/2021	
EXE - Execução	
38278-7	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38279-5	R$1.224,84
001/2021	
EXE - Execução	
38293-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38294-9	R$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	
EXE - Execução	
38297-3	R$1.484.682,30
PRV - Provisionamento	
38298-1	R$1.170.971,06
013/2021	

EXE - Execução	
38315-5	R$18.368,64
38317-1	R$2.628.031,56
PRV - Provisionamento	
38319-8	R$795.810,55
38320-1	R$1.652.212,82
015/2021	
EXE - Execução	
38321-X	R$94.754,81
PRV - Provisionamento	
38335-X	R$0,00
021/2021	
EXE - Execução	
38332-5	R$65.501,90
PRV - Provisionamento	
38330-9	R$12,26
020/2021	
EXE - Execução	
38329-5	R$114.284,09
PRV - Provisionamento	
38328-7	R$10.379,69
019/2021	
EXE - Execução	
38327-9	R$386.907,69
PRV - Provisionamento	
38326-0	R$250.848,43
018/2021	
EXE - Execução	
38325-2	R$8.267,24
PRV - Provisionamento	
38324-4	R$0,00
017/2021	
EXE - Execução	
38322-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
38334-1	R$21,39
027/2021	
EXE - Execução	
38337-6	R$1.901.923,21
PRV - Provisionamento	
38338-4	R$1.031.427,11
046/2021	
EXE - Execução	
10896-0	R$525.677,03
PRV - Provisionamento	
10897-9	R$1.229.827,11
036/2021	
EXE - Execução	
10898-7	R$471.901,23
PRV - Provisionamento	
10899-5	R$790.977,51
035/2021	
EXE - Execução	
10905-3	R$743.442,84
PRV - Provisionamento	
10906-1	R$1.157.244,51
050/2021	
EXE - Execução	

10903-7	R$0,00
PRV - Provisionamento	
10904-5	R$594,97
037/2021	
EXE - Execução	
10912-6	R$2.655.175,65
PRV - Provisionamento	
10913-4	R$1.382.222,93
042/2021	
EXE - Execução	
10901-0	R$710.472,25
PRV - Provisionamento	
10902-9	R$1.339.962,43
004/2021-UPAS51	
EXE - Execução	
38340-6	R$4.096.742,28
38342-2	R$4.226.372,98
38344-9	R$4.349.009,48
PRV - Provisionamento	
38341-4	R$2.656.407,00
38343-0	R$1.866.845,47
38345-7	R$1.507.994,80
004/2021-UPAS53	
EXE - Execução	
38356-2	R$2.866.037,57
38360-0	R$2.124.001,36
38362-7	R$2.361.617,67
PRV - Provisionamento	
38357-0	R$642.549,92
38361-9	R$810.784,48
38363-5	R$1.732.042,57
038/2021	
EXE - Execução	
38346-5	R$4.377.107,12
38348-1	R$4.616.704,53
38350-3	R$5.681.169,78
PRV - Provisionamento	
38347-3	R$1.302.089,08
38349-x	R$1.752.053,35
38351-1	R$1.660.448,73
042/2021-UPAS32	
EXE - Execução	
38352-x	R$6.222.603,85
38354-6	R$4.842.711,26
PRV - Provisionamento	
38353-8	R$1.000.077,65
38355-4	R$515.669,96
252/2021	
EXE - Execução	
38364-3	R$6.540.127,82
PRV - Provisionamento	
38365-1	R$4.376.221,14
044/2021	
EXE - Execução	
38366-x	R$326.182,55
PRV - Provisionamento	
38367-8	R$0,00
020/2022	

EXE - Execução	
38368-6	R$1.724.280,38
PRV - Provisionamento	
38369-4	R$966.702,01
029/2022	
EXE - Execução	
38370-8	R$29.795.931,81
PRV - Provisionamento	
38371-6	R$20.411.619,98
005/2022	
EXE - Execução	
38377-5	R$978.261,67
PRV - Provisionamento	
38378-3	R$1.613.087,39
004/2022	
EXE - Execução	
38373-2	R$1.027.400,78
PRV - Provisionamento	
38374-0	R$2.387.875,40
003/2022	
EXE - Execução	
38384-8	R$362.952,46
PRV - Provisionamento	
38780-0	R$653.349,12
002/2022	
EXE - Execução	
38382-1	R$922.962,34
PRV - Provisionamento	
38383-X	R$2.107.466,82
006/2022	
EXE - Execução	
38379-1	R$1.882.328,08
PRV - Provisionamento	
38380-5	R$975.947,39
080/2022	
EXE - Execução	
38385-6	R$19.338.822,83
PRV - Provisionamento	
38386-4	R$12.335.082,03
003/2022-CER	
EXE - Execução	
38388-0	R$3.429.695,47
38390-2	R$2.121.664,62
PRV - Provisionamento	
38387-2	R$1.107.660,74
38389-9	R$1.289.854,37
054/2022	
EXE - Execução	
38391-0	R$2.617.217,70
PRV - Provisionamento	
38393-7	R$2.886.594,92
Total Geral	**R$217.473.150,76**

9.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

10. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe? SIM Quantidade:	Soma de Valor
9612 - RIOSAUDE	1462	R$ 1.358.215,85
004/2021-UPAS51	237	R$ 178.189,59
038/2021	160	R$ 61.202,54
004/2021-UPAS53	171	R$ 69.565,24
003/2022-CER	179	R$ 70.208,52
042/2021-UPAS32	165	R$ 71.576,25
080/2022	523	R$ 878.249,09
027/2021	27	R$ 29.224,62
Total Geral	**1462**	**R$ 1.358.215,85**

11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

12. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante? Sim	Total Geral
9612 - RIOSAUDE		
013/2020	3	3
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
017/2020	3	3
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
016/2020	3	3
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
029/2020	3	3
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
020/2015	2	2
9744 - SMS RIO UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO	1	1

FINANCEIRA		
DECLARACOES	1	1
062/2019	3	3
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
061/2019	3	3
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
003/2018	3	3
9888 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9887 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9612 - RIOSAUDE		
DECLARACOES	1	1
059/2019	2	2
10067 - SMS UPA 24H VILA KENNEDY AP 51		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
026/2019	3	3
9897 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
049/2018	6	6
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	2	2
018/2020	9	9
10224 - UPA 24 H JOAO XXIII		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1

10225 - UPA 24 H PACIENCIA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10226 - UPA 24 H SEPETIBA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9612 - RIOSAUDE		
DECLARACOES	3	3
037/2019	3	3
9894 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
034/2014	3	3
9614 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMEMTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
028/2020	6	6
10313 - UPA MADUREIRA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10314 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9612 - RIOSAUDE		
DECLARACOES	2	2
027/2020	3	3
10312 - SMS UPA VILA KENNEDY		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
020/2020	3	3
10315 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
019/2020	3	3
10384 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1

ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
072/2018	3	3
9893 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
006/2020	3	3
10383 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
021/2020	5	5
10279 - SMS RIO UPA 24H ROCINHA AP 21		
ANEXOS V e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
10281 - [CER LEBLON]		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
9612 - RIOSAUDE		
DECLARACOES	2	2
004/2020	3	3
10382 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
011/2020	6	6
10343 - CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
058/2019	2	2
10064 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
022/2020	3	3
10280 - UPA COMPLEXO DO ALEMÃO		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1

026/2015	3	3
9743 - SMS RIO UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
DECLARACOES	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÃ‡ÃƒO FINANCEIRA	1	1
005/2020	3	3
10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS XIV e XIV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
001/2021	6	6
10481 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
002/2021	9	9
10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE AP 32		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
002/2021 Pessoal	7	7
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.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
002/2021 Pessoal HMSF	9	9
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1

ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
004/2021	9	9
10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
009/2021	7	7
10437 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
011/2021	9	9
10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENçO JORGE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
012/2021	9	9
10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1

ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
021/2021	6	6
10729 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
013/2021	12	12
10666 - SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS AP 40		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
10665 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
015/2021	6	6
10671 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA AP 33		
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
018/2021	6	6
10728 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1

GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
020/2021	6	6
10730 - SMS HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO AP 33		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
017/2021	6	6
10732 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
019/2021	6	6
10731 - SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
027/2021	9	9
10806 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
073/2015	3	3
9799 - SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS AP 40		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
042/2021-UPAS32	20	20
10870 - SMS UPA 24 H ENGENHO DE DENTRO AP 32		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10871 - SMS UPA 24 H DEL CASTILHO AP 32		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
050/2021	7	7
10830 - HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
036/2021	9	9
10828 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
046/2021	9	9
10827 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1	1

COMPROMISSADAS		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE EMPRESTIMOS	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
042/2021	9	9
10834 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
035/2021	9	9
10829 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
004/2021-UPAS53	24	24
10868 - SMS UPA 24 H JOAO XXIII AP 53		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10869 - SMS UPA 24 H PACIENCIA AP 53		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1

ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10873 - SMS UPA 24 H SEPETIBA AP 53		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
9612 - RIOSAUDE		
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	3	3
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
038/2021	27	27
10863 - SMS UPA 24H COSTA BARROS AP 33		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10864 - SMS UPA 24H MADUREIRA AP 33		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10865 - SMS UPA 24H ROCHA MIRANDA AP 33		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1

GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
9612 - RIOSAUDE		
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	2	2
GUIA DE PAGAMENTO	1	1
004/2021-UPAS51	30	30
10867 - SMS UPA 24H MAGALHAES BASTOS AP 51		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10866 - SMS UPA 24H SENADOR CAMARA AP 51		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DEMOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10872 - SMS UPA 24H VILA KENNEDY AP 51		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
044/2021	6	6
10862 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1

BALANCETES	1	1
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
252/2021	10	10
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
037/2021	9	9
10832 - SMS VIGILANCIA SANITARIA E CONTROLE DE ZOONOSES AP 10		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
020/2022	10	10
10888 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
029/2022	10	10
10918 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
002/2022	10	10
10921 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
RESOLUÃ‡ÃƒO CGM 1285	1	1
006/2022	9	9
10922 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
005/2022	9	9
580 - SMS MATERNIDADE CARMELA DUTRA AP 32		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1

DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
003/2022	9	9
10920 - SMS HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO AP 33		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
004/2022	9	9
10919 - SMS RIO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
080/2022	20	20
10964 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
10963 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE AP 52		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1

ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
003/2022-CER	20	20
11082 - SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS AP 40		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
11081 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTCAO FINANCEIRA	1	1
ANEXOS-V-e-V.1-DEMONSTRATIVOS-DE-DESPESAS-RATEADAS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
054/2022	9	9
11119 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10		
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXOS IV e IV.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
Total Geral	**504**	**504**

13. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
004/2021
UPA MAGALHÃES BASTOS
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido

14. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

15. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da RIOSAÚDE.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.