

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO**  
**PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CMP**

**Relatório Gerencial de Monitoramento**  
**Prestação de Contas**  
**Painel de Gestão de Parcerias**  
**RIOSAUDE**

**DEZEMBRO**  
**2023**

**Elaborado por:**

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)  
Daniela Aparecida Mattos de Rezende  
João Victor Lemos dos Santos Silva  
Letícia Marques de Souza Batista  
Marcia Cristina de Souza  
Paulo Henrique Fernandes da Silva  
Paulo Roberto de Souza Junior  
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior  
Vitor dos Santos Costa  
Wagner Silva dos Santos



# Sumário

<b>Introdução</b>	<b>1</b>
<b>Critérios Adotados</b>	<b>4</b>
<b>1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel</b>	<b>7</b>
<b>2. Movimentações Financeiras</b>	<b>16</b>
2.1. Conciliações Bancárias	16
2.2. Repasses	68
2.3. Data de Repasse	71
2.4. Baixas de Provisionamento	79
2.5. Despesas em Aberto	82
<b>3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas</b>	<b>86</b>
<b>4. Indicadores</b>	<b>87</b>
<b>5. Principais Fragilidades</b>	<b>90</b>
<b>6. Relatório de Entrega</b>	<b>97</b>
<b>7. Receita</b>	<b>109</b>
<b>8. Despesas</b>	<b>115</b>
8.1. Por Competência	115
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	127
<b>9. Saldos</b>	<b>128</b>
9.1. Apresentados	128
9.2. Sem Comprovantes Digitalizados	138
<b>10. Bens Patrimoniados</b>	<b>138</b>
<b>11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados</b>	<b>138</b>
<b>12. Anexos Apresentados</b>	<b>138</b>
<b>13. Desbloqueios</b>	<b>156</b>
<b>14. Prorrogação de Prazo</b>	<b>157</b>
<b>15. Considerações Finais</b>	<b>157</b>

## 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 dezembro de 2023. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por convênio, em 15/02/2024.

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:

<b>QUADRO RESUMO - RIOSAÚDE</b>			
<b>CG / TC - PAINEL</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
034/2014	CER BARRA	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
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 30/12/2023
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 MIGUEL COUTO	09/005.731/2021	02/12/2021 a 01/12/2023
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 ZONOSSES	09/903.339/2021	13/12/2021 a 12/12/2025
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 28/12/2025
038/2021	UPAs ROCHA MIRANDA, COSTA BARROS E MADUREIRA	09/85/000.212/2021	29/12/2021 a 28/12/2025
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 31/03/2025
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	09/000.499/2022	01/04/2022 a 31/03/2025
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	09/000.498/2022	01/04/2022 a 31/03/2025
05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	09/000.497/2022	01/04/2022 a 31/03/2025
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	09/000.501/2022	01/04/2022 a 31/03/2025
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	HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	09/61/000.486/2022	03/08/2022 a 02/08/2024
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	09/004.056/2022	19/03/2023 a 18/03/2025
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	09/004.058/2022	19/03/2023 a 18/03/2025
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	09/004.052/2022	19/03/2023 a 18/03/2025
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	09/004.055/2022	23/03/2023 a 22/03/2025
081/2023	SUORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS-RIO	SMS-PRO-2023/07643	18/05/2023 a 17/05/2025

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

## Crítérios 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 2.3);
- 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 Painei

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RIOSAUDE						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		NOV/23	DEZ/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\$ 11.343,44	R\$ 89,82		R\$ 11.433,26	R\$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 58.330,96	R\$ 438,12		R\$ 58.769,08	R\$ 0,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 25.757,40	R\$ 193,26		R\$ 22.336,96	R\$ 3.613,70
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 10.552,05	R\$ 73,95		R\$ 10.626,00	R\$ 0,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R\$ 22.038,51	R\$ 191,13		R\$ 22.229,64	R\$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$ 100.296,28	R\$ 520,90	R\$ 17.591,94	R\$ 61.803,54	R\$ 21.421,70
	CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00				R\$ 0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 120.213,78	R\$ 1.042,59		R\$ 121.256,37	R\$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R\$ 37.927,45	R\$ 262,23	R\$ 0,64	R\$ 38.189,04	R\$ 0,00
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 76.247,89	R\$ 653,90	R\$ 2.970,14	R\$ 73.931,65	R\$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 97.486,08	R\$ 644,62		R\$ 94.130,70	R\$ 4.000,00
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 27.292,62	R\$ 191,04		R\$ 27.483,66	R\$ 0,00
061/2019	CAP - 5.2	R\$ 329,64	R\$ 2,86	R\$ 0,14	R\$ 332,36	R\$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R\$ 468,28	R\$ 4,06	R\$ 0,19	R\$ 472,15	R\$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXII	R\$ 46.345,97	R\$ 317,88	R\$ 18,81	R\$ 46.645,04	R\$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 38.199,25	R\$ 295,15	R\$ 9.945,12	R\$ 28.549,28	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 2.086,71	R\$ 17,24	R\$ 358,02	R\$ 1.745,93	R\$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 279.959,10	R\$ 2.397,96	R\$ 12.441,74	R\$ 269.915,32	R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$ 227,66	R\$ 1,56	R\$ 0,08	R\$ 229,14	R\$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R\$ 568,04	R\$ 3,90	R\$ 0,19	R\$ 571,75	R\$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 117.817,93	R\$ 994,86	R\$ 9.026,78	R\$ 109.786,01	R\$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.074,36	R\$ 9,32	R\$ 0,45	R\$ 1.083,23	R\$ 0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$ 2.815,33	R\$ 1.751.796,04	R\$ 1.689.344,53	R\$ 65.266,84	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 1,33	R\$ 0,02		R\$ 1,35	R\$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 9,34	R\$ 0,08		R\$ 9,42	R\$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$ 254,03	R\$ 1,74	R\$ 0,08	R\$ 255,69	R\$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$ 30.349,67	R\$ 232,17	R\$ 12.906,19	R\$ 17.675,65	R\$ 0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 5.324,63	R\$ 281.643,56	R\$ 255.493,32	R\$ 31.474,87	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 3.076,48	R\$ 26,06	R\$ 260,20	R\$ 2.842,34	R\$ 0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 5.994,19	R\$ 42,34	R\$ 2.578,77	R\$ 3.457,76	R\$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 145.343,24	R\$ 698,71	R\$ 108.633,49	R\$ 37.408,46	R\$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 111.796,89	R\$ 537,00	R\$ 90.721,45	R\$ 21.612,44	R\$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 2.374,02	R\$ 16,28		R\$ 2.390,30	R\$ 0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 3.672,16	R\$ 17,51	R\$ 1.785,84	R\$ 1.903,83	R\$ 0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 530,69	R\$ 4,60	R\$ 0,22	R\$ 535,07	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 849.121,91	R\$ 2.727.913,69	R\$ 2.020.366,05	R\$ 1.556.669,55	R\$ 0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 1.215.681,28	R\$ 805.423,56	R\$ 2.021.103,27	R\$ 1,57	R\$ 0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 663.344,32	R\$ 1.837,29	R\$ 665.098,11	R\$ 83,50	R\$ 0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.850.333,63	R\$ 1.056.957,35	R\$ 2.907.290,98		R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 18,28	R\$ 0,16		R\$ 18,44	R\$ 0,00
013/2021	CER BARRA	R\$ 176.828,93	R\$ 836,13	R\$ 119.289,22	R\$ 58.375,84	R\$ 0,00
	UPA CDD	R\$ 1.970.610,85	R\$ 851.895,39	R\$ 2.753.513,67	R\$ 68.992,57	R\$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 101.810,33	R\$ 881,97	R\$ 42,32	R\$ 102.649,98	R\$ 0,00

017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 78.462,24	R\$ 404,52	R\$ 38.570,23	R\$ 40.296,53	R\$ 0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 194.832,04	R\$ 755,62	R\$ 195.587,64	R\$ 0,02	-R\$ 0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 565.299,00	R\$ 3.089,83	R\$ 301.672,49	R\$ 266.716,34	R\$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 131.555,19	R\$ 587,60	R\$ 121.100,28	R\$ 11.042,51	R\$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,01	R\$ 0,00		R\$ 0,01	R\$ 0,00
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.588.109,74	R\$ 3.446.163,37	R\$ 5.738.983,67	R\$ 1.295.289,44	R\$ 0,00
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 997.601,10	R\$ 469.292,22	R\$ 1.448.319,53	R\$ 18.573,79	-R\$ 0,00
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 103.370,28	R\$ 104.163,04	R\$ 207.505,22	R\$ 28,10	R\$ 0,00
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R\$ 44.927,72	R\$ 129,42	R\$ 44.181,05	R\$ 876,09	-R\$ 0,00
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R\$ 643,18	R\$ 4,50	R\$ 0,21	R\$ 647,47	R\$ 0,00
037/2021	RH CONTROLE DE ZOOSESES	R\$ 3.901.996,79	R\$ 5.471.852,24	R\$ 8.111.920,52	R\$ 1.261.928,51	R\$ 0,00
044/2021	CER LEBLON	R\$ 88.495,62	R\$ 501,79	R\$ 36.494,82	R\$ 52.502,59	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 5.334.169,71	R\$ 4.079.772,81	R\$ 9.139.315,27	R\$ 274.627,25	R\$ 0,00
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 5.333.561,03	R\$ 5.352.776,94	R\$ 9.307.571,18	R\$ 1.378.766,79	R\$ 0,00
	UPA VILA KENNEDY	R\$ 4.577.857,30	R\$ 4.529.349,11	R\$ 8.395.481,10	R\$ 711.725,31	R\$ 0,00
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 2.644.846,38	R\$ 2.484.064,75	R\$ 5.050.534,24	R\$ 78.376,89	-R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 5.125.077,99	R\$ 5.933.132,44	R\$ 9.140.473,62	R\$ 1.917.736,81	R\$ 0,00
	UPA MADUREIRA	R\$ 5.178.212,52	R\$ 6.532.954,62	R\$ 10.597.859,95	R\$ 1.113.307,19	R\$ 0,00
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 4.500.349,49	R\$ 4.773.752,75	R\$ 8.254.928,27	R\$ 1.019.173,97	R\$ 0,00
	UPA DEL CASTILHO	R\$ 3.341.890,96	R\$ 2.998.506,88	R\$ 5.769.620,79	R\$ 570.777,05	R\$ 0,00
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 6.307.992,29	R\$ 7.017.014,86	R\$ 9.438.838,38	R\$ 3.886.168,77	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R\$ 2.772.200,99	R\$ 1.853.207,27	R\$ 4.459.350,72	R\$ 166.057,54	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 3.751.268,02	R\$ 3.300.022,55	R\$ 5.809.223,48	R\$ 1.242.067,09	R\$ 0,00
	UPA JOÃO XXIII	R\$ 4.140.437,82	R\$ 4.349.401,07	R\$ 7.347.359,69	R\$ 1.142.479,20	R\$ 0,00
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R\$ 3.204.178,44	R\$ 5.897.094,14	R\$ 7.093.838,76	R\$ 2.007.433,82	R\$ 0,00
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 4.340.984,90	R\$ 4.320.783,40	R\$ 7.658.231,85	R\$ 1.003.536,45	R\$ 0,00
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 1.972.066,73	R\$ 1.125.164,06	R\$ 2.631.393,94	R\$ 465.836,85	R\$ 0,00
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 4.210.237,25	R\$ 4.024.068,74	R\$ 7.151.059,11	R\$ 1.083.246,88	R\$ 0,00
05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 3.259.445,20	R\$ 2.040.178,93	R\$ 4.912.028,65	R\$ 387.595,48	-R\$ 0,00
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 2.516.571,36	R\$ 1.440.222,32	R\$ 3.453.998,45	R\$ 502.795,23	-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\$ 20.699.250,74	R\$ 46.056.642,77	R\$ 63.125.867,50	R\$ 3.630.026,01	R\$ 0,00
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 6.645.408,83	R\$ 32.134.764,22	R\$ 38.067.913,80	R\$ 712.259,25	R\$ 0,00
03/2022-CER	CER BARRA	R\$ 2.435.527,72	R\$ 3.282.652,42	R\$ 5.607.278,35	R\$ 110.901,79	R\$ 0,00
	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 4.551.302,02	R\$ 2.444.885,40	R\$ 5.199.522,15	R\$ 1.796.665,27	R\$ 0,00
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 3.941.209,28	R\$ 14.729.984,33	R\$ 17.125.836,26	R\$ 1.545.357,35	-R\$ 0,00
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 1.214.126,81	R\$ 1.836.244,73	R\$ 2.916.622,03	R\$ 133.749,51	R\$ 0,00
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	R\$ 1.803.541,62	R\$ 2.501.674,02	R\$ 4.206.584,82	R\$ 98.630,82	R\$ 0,00
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 1.887.688,19	R\$ 2.443.514,92	R\$ 4.117.453,96	R\$ 203.749,15	R\$ 10.000,00
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.258.045,68	R\$ 1.580.047,00	R\$ 2.838.092,68	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
081/2023	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO	R\$ 3.327.537,48	R\$ 8.177.992,62	R\$ 9.949.213,37	R\$ 1.556.316,73	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 138.184.134,59	R\$ 204.225.922,22	R\$ 307.710.609,98	R\$ 34.660.411,43	R\$ 39.035,40

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		NOV/23	DEZ/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
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ					R\$ 0,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA					R\$ 0,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS					R\$ 0,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)					R\$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA					R\$ 0,00
	CER ROCHA FARIA					R\$ 0,00
072/218	HM RONALDO GAZOLLA					R\$ 0,00
026/2019	CER BARRA					R\$ 0,00
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA					R\$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS					R\$ 0,00
059/2019	UPA VILA KENNEDY					R\$ 0,00
061/2019	CAP - 5.2					R\$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1					R\$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXIII					R\$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA					R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA					R\$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1					R\$ 0,00
016/2020	CAP 3.3					R\$ 0,00
017/2020	CAP 3.1					R\$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID					R\$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ					R\$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA					R\$ 0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$ 2.815,33	R\$ 1.751.796,04	R\$ 1.689.344,53	R\$ 65.266,84	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 1,33	R\$ 0,02		R\$ 1,35	R\$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO					R\$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF					R\$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY					R\$ 0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 5.324,63	R\$ 281.643,56	R\$ 255.493,32	R\$ 31.474,87	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 3.076,48	R\$ 26,06	R\$ 260,20	R\$ 2.842,34	R\$ 0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR					R\$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO					R\$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS					R\$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS					R\$ 0,00
09/2021	RH DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR					R\$ 0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO					R\$ 0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 849.121,91	R\$ 2.727.913,69	R\$ 2.020.366,05	R\$ 1.556.669,55	R\$ 0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE					R\$ 0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO					R\$ 0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES					R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					R\$ 0,00
013/2021	CER BARRA					R\$ 0,00
	UPA CDD					R\$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					R\$ 0,00
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\$ 3.588.109,74	R\$ 3.446.163,37	R\$ 5.738.983,67	R\$ 1.295.289,44		R\$ 0,00
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO						R\$ 0,00
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 997.601,10	R\$ 469.292,22	R\$ 1.448.319,53	R\$ 18.573,79		-R\$ 0,00
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 103.370,28	R\$ 104.163,04	R\$ 207.505,22	R\$ 28,10		R\$ 0,00
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R\$ 44.927,72	R\$ 129,42	R\$ 44.181,05	R\$ 876,09		-R\$ 0,00
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R\$ 643,18	R\$ 4,50	R\$ 0,21	R\$ 647,47		R\$ 0,00
037/2021	RH CONTROLE DE ZOOSES	R\$ 3.901.996,79	R\$ 5.471.852,24	R\$ 8.111.920,52	R\$ 1.261.928,51		R\$ 0,00
044/2021	CER LEBLON	R\$ 88.495,62	R\$ 501,79	R\$ 36.494,82	R\$ 52.502,59		R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 5.334.169,71	R\$ 4.080.235,32	R\$ 9.139.777,78	R\$ 274.627,25		R\$ 0,00
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 5.333.561,03	R\$ 5.356.002,92	R\$ 9.310.797,16	R\$ 1.378.766,79		R\$ 0,00
	UPA VILA KENNEDY	R\$ 4.577.857,30	R\$ 4.538.731,49	R\$ 8.404.863,48	R\$ 711.725,31		-R\$ 0,00
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 2.644.846,38	R\$ 2.487.863,25	R\$ 5.054.332,74	R\$ 78.376,89		-R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 5.125.077,99	R\$ 5.933.644,11	R\$ 9.140.985,29	R\$ 1.917.736,81		R\$ 0,00
	UPA MADUREIRA	R\$ 5.178.212,52	R\$ 6.532.954,62	R\$ 10.597.859,95	R\$ 1.113.307,19		R\$ 0,00
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 4.500.349,49	R\$ 4.777.139,69	R\$ 8.258.315,21	R\$ 1.019.173,97		R\$ 0,00
	UPA DEL CASTILHO	R\$ 3.341.890,96	R\$ 3.005.913,82	R\$ 5.777.027,73	R\$ 570.777,05		-R\$ 0,00
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 6.307.992,29	R\$ 7.017.014,86	R\$ 9.438.838,38	R\$ 3.886.168,77		R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R\$ 2.772.200,99	R\$ 1.860.833,37	R\$ 4.466.976,82	R\$ 166.057,54		R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 3.751.268,02	R\$ 3.301.603,84	R\$ 5.810.804,77	R\$ 1.242.067,09		R\$ 0,00
	UPA JOÃO XXIII	R\$ 4.140.437,82	R\$ 4.349.401,07	R\$ 7.347.359,69	R\$ 1.142.479,20		R\$ 0,00
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R\$ 3.204.178,44	R\$ 5.897.094,14	R\$ 7.093.838,76	R\$ 2.007.433,82		R\$ 0,00
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO ÂMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 4.340.984,90	R\$ 4.320.783,40	R\$ 7.658.231,85	R\$ 1.003.536,45		R\$ 0,00
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO ÂMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 1.972.066,73	R\$ 1.125.164,06	R\$ 2.631.393,94	R\$ 465.836,85		R\$ 0,00
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 4.210.237,25	R\$ 4.024.068,74	R\$ 7.151.059,11	R\$ 1.083.246,88		R\$ 0,00
05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 3.259.445,20	R\$ 2.040.178,93	R\$ 4.912.028,65	R\$ 387.595,48		-R\$ 0,00
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 2.516.571,36	R\$ 1.440.222,32	R\$ 3.453.998,45	R\$ 502.795,23		-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\$ 20.699.250,74	R\$ 48.056.888,11	R\$ 65.126.112,84	R\$ 3.630.026,01		-R\$ 0,00
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 6.645.408,83	R\$ 34.070.863,70	R\$ 40.004.013,28	R\$ 712.259,25		R\$ 0,00
03/2022-CER	CER BARRA	R\$ 2.435.527,72	R\$ 3.282.652,42	R\$ 5.607.278,35	R\$ 110.901,79		R\$ 0,00
	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 4.551.302,02	R\$ 2.444.885,40	R\$ 5.199.522,15	R\$ 1.796.665,27		R\$ 0,00
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 3.941.209,28	R\$ 14.729.984,33	R\$ 17.125.836,26	R\$ 1.545.357,35		-R\$ 0,00
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 1.214.126,81	R\$ 1.836.244,73	R\$ 2.916.622,03	R\$ 133.749,51		R\$ 0,00
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	R\$ 1.803.541,62	R\$ 2.501.674,02	R\$ 4.206.584,82	R\$ 98.630,82		R\$ 0,00
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 1.877.688,19	R\$ 2.443.514,92	R\$ 4.117.453,96	R\$ 203.749,15		-R\$ 0,00
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.258.045,68	R\$ 1.580.047,00	R\$ 2.838.092,68	R\$ 0,00		-R\$ 0,00
081/2023	SUORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO	R\$ 3.327.537,48	R\$ 8.177.992,62	R\$ 9.949.213,37	R\$ 1.556.316,73		R\$ 0,00
TOTAIS		R\$ 129.850.470,86	R\$ 205.467.083,15	R\$ 302.292.088,62	R\$ 33.025.465,39		-R\$ 0,00

DIFERENÇAS (II) = (I) - (II)		NOV/23	DEZ/23			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
034/2014	CER BARRA	R\$ 11.343,44	R\$ 89,82	R\$ 0,00	R\$ 11.433,26	R\$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 58.330,96	R\$ 438,12	R\$ 0,00	R\$ 58.769,08	R\$ 0,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 25.757,40	R\$ 193,26	R\$ 0,00	R\$ 22.336,96	R\$ 3.613,70
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 10.552,05	R\$ 73,95	R\$ 0,00	R\$ 10.626,00	R\$ 0,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R\$ 22.038,51	R\$ 191,13	R\$ 0,00	R\$ 22.229,64	R\$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$ 100.296,28	R\$ 520,90	R\$ 17.591,94	R\$ 61.803,54	R\$ 21.421,70
	CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
072/218	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 120.213,78	R\$ 1.042,59	R\$ 0,00	R\$ 121.256,37	R\$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R\$ 37.927,45	R\$ 262,23	R\$ 0,64	R\$ 38.189,04	R\$ 0,00
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 76.247,89	R\$ 653,90	R\$ 2.970,14	R\$ 73.931,65	R\$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 97.486,08	R\$ 644,62	R\$ 0,00	R\$ 94.130,70	R\$ 4.000,00
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 27.292,62	R\$ 191,04	R\$ 0,00	R\$ 27.483,66	R\$ 0,00
061/2019	CAP - 5.2	R\$ 329,64	R\$ 2,86	R\$ 0,14	R\$ 332,36	R\$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R\$ 468,28	R\$ 4,06	R\$ 0,19	R\$ 472,15	R\$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXIII	R\$ 46.345,97	R\$ 317,88	R\$ 18,81	R\$ 46.645,04	R\$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 38.199,25	R\$ 295,15	R\$ 9.945,12	R\$ 28.549,28	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 2.086,71	R\$ 17,24	R\$ 358,02	R\$ 1.745,93	R\$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 279.959,10	R\$ 2.397,96	R\$ 12.441,74	R\$ 269.915,32	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\$ 227,66	R\$ 1,56	R\$ 0,08	R\$ 229,14	R\$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R\$ 568,04	R\$ 3,90	R\$ 0,19	R\$ 571,75	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\$ 117.817,93	R\$ 994,86	R\$ 9.026,78	R\$ 109.786,01	R\$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.074,36	R\$ 9,32	R\$ 0,45	R\$ 1.083,23	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\$ 9,34	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 9,42	R\$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$ 254,03	R\$ 1,74	R\$ 0,08	R\$ 255,69	R\$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$ 30.349,67	R\$ 232,17	R\$ 12.906,19	R\$ 17.675,65	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\$ 5.994,19	R\$ 42,34	R\$ 2.578,77	R\$ 3.457,76	R\$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 145.343,24	R\$ 698,71	R\$ 108.633,49	R\$ 37.408,46	R\$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 111.796,89	R\$ 537,00	R\$ 90.721,45	R\$ 21.612,44	R\$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 2.374,02	R\$ 16,28	R\$ 0,00	R\$ 2.390,30	R\$ 0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 3.672,16	R\$ 17,51	R\$ 0,00	R\$ 1.903,83	R\$ 0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 530,69	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 535,07	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 1.215.681,28	R\$ 805.423,56	R\$ 2.021.103,27	R\$ 1,57	R\$ 0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 663.344,32	R\$ 1.837,29	R\$ 665.098,11	R\$ 83,50	R\$ 0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 1.850.333,63	R\$ 1.056.957,35	R\$ 2.907.290,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 18,28	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 18,44	R\$ 0,00
013/2021	CER BARRA	R\$ 176.828,93	R\$ 836,13	R\$ 119.289,22	R\$ 58.375,84	R\$ 0,00
	UPA CDD	R\$ 1.970.610,85	R\$ 851.895,39	R\$ 2.753.513,67	R\$ 68.992,57	R\$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 101.810,33	R\$ 881,97	R\$ 42,32	R\$ 102.649,98	R\$ 0,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 78.462,24	R\$ 404,52	R\$ 38.570,23	R\$ 40.296,53	R\$ 0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 194.832,04	R\$ 755,62	R\$ 195.587,64	R\$ 0,02	-R\$ 0,00

019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 565.299,00	R\$ 3.089,83	R\$ 301.672,49	R\$ 266.716,34	R\$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 131.555,19	R\$ 587,60	R\$ 121.100,28	R\$ 11.042,51	R\$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
035/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
036/2021	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
037/2021	RH CONTROLE DE ZOOSES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
044/2021	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	-R\$ 462,51	-R\$ 462,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	-R\$ 3.225,98	-R\$ 3.225,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	-R\$ 9.382,38	-R\$ 9.382,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	-R\$ 3.798,50	-R\$ 3.798,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	-R\$ 511,67	-R\$ 511,67	R\$ 0,00	-R\$ 0,00
	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	-R\$ 3.386,94	-R\$ 3.386,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA DEL CASTILHO	R\$ 0,00	-R\$ 7.406,94	-R\$ 7.406,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	-R\$ 7.626,10	-R\$ 7.626,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	-R\$ 1.581,29	-R\$ 1.581,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA JOÃO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	-R\$ 46.616.665,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	-R\$ 2.000.245,34	-R\$ 2.000.245,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	-R\$ 1.936.099,48	-R\$ 1.936.099,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2022-CER	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
054/2022	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
081/2023	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS-RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 8.333.663,73</b>	<b>-R\$ 1.241.189,93</b>	<b>R\$ 5.418.521,36</b>	<b>R\$ 1.634.946,04</b>	<b>R\$ 39.035,40</b>

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
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



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 ZOOSES	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 OBSTETRÍCIA 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 OBSTETRÍCIA 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
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	0
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	R\$ 0,00	0
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	0
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	0
081/2023	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO	R\$ 0,00	0
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0</b>

No caso de descumprimento do Decreto nº 50.027, não há viabilidade para o preenchimento 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	21/2020				
OBJETO	CER LEBLON				
MÊS /ANO	12/2023				
STATUS	ATIVO				
<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>38232-9</b>	<b>38233-7</b>	
		<b>(A+B)</b>	<b>(A) EXECUÇÃO + APLIC.</b>	<b>(B) PROVISÃO + APLIC.</b>	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.751.796,04</b>	<b>R\$ 1.751.796,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.751.606,88	R\$ 1.751.606,88	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\$ 189,16	R\$ 189,16	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 1.689.344,53</b>	<b>R\$ 1.689.344,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 20.403,55	R\$ 20.403,55	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 652,35	R\$ 652,35	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\$ 1.668.288,63	R\$ 1.668.288,63	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.815,33</b>	<b>R\$ 2.815,33</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.815,33	R\$ 2.815,33	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>R\$ 62.451,51</b>	<b>R\$ 62.451,51</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.751.796,04	R\$ 1.751.796,04	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.689.344,53	R\$ 1.689.344,53	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 65.266,84</b>	<b>R\$ 65.266,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 65.266,84</b>	<b>R\$ 65.266,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 65.266,84	R\$ 65.266,84	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/02/2024				

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	21/2020
<b>OBJETO</b>	UPA ROCINHA
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	38289-2 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38290-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	0,02 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\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ -	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1,33	R\$ 1,33	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL EM 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	28/2020		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MADUREIRA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38239-6	38240-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 281.643,56	R\$ 281.643,56	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 281.492,13	R\$ 281.492,13	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 151,43	R\$ 151,43	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 255.493,32	R\$ 255.493,32	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 9.298,08	R\$ 9.298,08	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 60,49	R\$ 60,49	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 246.134,75	R\$ 246.134,75	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.324,63	R\$ 5.324,63	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.324,63	R\$ 5.324,63	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 26.150,24	R\$ 26.150,24	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 281.643,56	R\$ 281.643,56	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 255.493,32	R\$ 255.493,32	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 31.474,87	R\$ 31.474,87	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 31.474,87	R\$ 31.474,87	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 31.474,87	R\$ 31.474,87	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	28/2020		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COSTA BARROS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38287-6		38288-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	26,06	R\$	26,06	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	26,06	R\$	26,06	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	260,20	R\$	260,20	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\$	260,20	R\$	260,20	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	3.076,48	R\$	3.076,48	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	3.076,48	R\$	3.076,48	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	234,14	-R\$	234,14	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	26,06	R\$	26,06	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	260,20	R\$	260,20	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	2.842,34	R\$	2.842,34	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	2.842,34	R\$	2.842,34	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	2.842,34	R\$	2.842,34	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$	-	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL OSINFO 06/02/2024					

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	38280-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38281-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.727.913,69	R\$ 2.727.913,69	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 1.440.672,98	R\$ 1.440.672,98	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ 129.233,54	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 969,40	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ 50.510,76	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.106.527,01	R\$ 1.106.527,01	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 2.020.366,05	R\$ 2.020.366,05	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.879.221,48	R\$ 1.879.221,48	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 10.923,97	R\$ 10.923,97	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.864,82	R\$ 16.864,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.458,74	R\$ 2.458,74	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.262,01	R\$ 1.262,01	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 10.043,53	R\$ 10.043,53	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,52	R\$ 43,52	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 99.547,98	R\$ 99.547,98	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 849.121,91	R\$ 849.121,91	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 849.121,91	R\$ 849.121,91	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 707.547,64	R\$ 707.547,64	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.727.913,69	R\$ 2.727.913,69	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.020.366,05	R\$ 2.020.366,05	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.556.669,55	R\$ 1.556.669,55	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.556.669,55	R\$ 1.556.669,55	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.556.669,55	R\$ 1.556.669,55	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38337-6		38338-4	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.446.163,37</b>	<b>R\$ 3.438.361,03</b>	<b>R\$ 7.802,34</b>		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 81.223,10	R\$ 81.223,10	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\$ 8.987,09	R\$ 1.184,75	R\$ 7.802,34		
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 46.003,28	R\$ 46.003,28	R\$ -		
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.440.146,64	R\$ 1.440.146,64	R\$ -		
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.869.803,26	R\$ 1.869.803,26	R\$ -		
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.738.983,67</b>	<b>R\$ 3.869.180,41</b>	<b>R\$ 1.869.803,26</b>		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 965.449,26	R\$ 965.449,26	R\$ -		
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 42.177,24	R\$ 42.177,24	R\$ -		
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 994,30	R\$ 994,30	R\$ -		
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.311,09	R\$ 1.311,09	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\$ 47,60	R\$ 47,60	R\$ -		
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.789.194,78	R\$ 2.789.194,78	R\$ -		
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.869.803,26	R\$ -	R\$ 1.869.803,26		
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 70.006,14	R\$ 70.006,14	R\$ -		
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.588.109,74</b>	<b>R\$ 1.557.576,07</b>	<b>R\$ 2.030.533,67</b>		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.588.109,74	R\$ 1.557.576,07	R\$ 2.030.533,67		
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.292.820,30</b>	<b>-R\$ 430.819,38</b>	<b>-R\$ 1.862.000,92</b>		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.446.163,37	R\$ 3.438.361,03	R\$ 7.802,34		
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.738.983,67	R\$ 3.869.180,41	R\$ 1.869.803,26		
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.295.289,44</b>	<b>R\$ 1.126.756,69</b>	<b>R\$ 168.532,75</b>		
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.295.289,44</b>	<b>R\$ 1.126.756,69</b>	<b>R\$ 168.532,75</b>		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.295.289,44	R\$ 1.126.756,69	R\$ 168.532,75		
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024					



<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	35/2021
<b>OBJETO</b>	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO - RECURSOS HUMANOS E PROGRAMA RESIDENCIAL
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	10905-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	10906-1 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ -	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ -	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\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	10898-7	10899-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 469.292,22	R\$ 466.946,05	R\$ 2.346,17
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\$ 3.354,93	R\$ 1.008,76	R\$ 2.346,17
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\$ 465.937,29	R\$ 465.937,29	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 1.448.319,53	R\$ 982.382,24	R\$ 465.937,29
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 60,20	R\$ 60,20	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 331,42	R\$ 331,42	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\$ 981.990,62	R\$ 981.990,62	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 465.937,29	R\$ -	R\$ 465.937,29
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 997.601,10	R\$ 515.436,19	R\$ 482.164,91
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 997.601,10	R\$ 515.436,19	R\$ 482.164,91
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 979.027,31	-R\$ 515.436,19	-R\$ 463.591,12
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 469.292,22	R\$ 466.946,05	R\$ 2.346,17
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.448.319,53	R\$ 982.382,24	R\$ 465.937,29
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 18.573,79	R\$ -	R\$ 18.573,79
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 18.573,79	R\$ -	R\$ 18.573,79
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 18.573,79	R\$ -	R\$ 18.573,79
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	10901-0	10902-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 104.163,04	R\$ 103.752,61	R\$ 410,43
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\$ 410,43	R\$ -	R\$ 410,43
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\$ 103.752,61	R\$ 103.752,61	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 207.505,22	R\$ 103.752,61	R\$ 103.752,61
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\$ 103.752,61	R\$ 103.752,61	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 103.752,61	R\$ -	R\$ 103.752,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 103.370,28	R\$ -	R\$ 103.370,28
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 103.370,28	R\$ -	R\$ 103.370,28
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 103.342,18	R\$ -	-R\$ 103.342,18
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 104.163,04	R\$ 103.752,61	R\$ 410,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 207.505,22	R\$ 103.752,61	R\$ 103.752,61
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 28,10	R\$ -	R\$ 28,10
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 28,10	R\$ -	R\$ 28,10
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 28,10	R\$ -	R\$ 28,10
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	10896-0	10897-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 129,42	R\$ 129,42	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\$ 129,42	R\$ 129,42	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 44.181,05	R\$ 44.181,05	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\$ 456,84	R\$ 456,84	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\$ 43.724,21	R\$ 43.724,21	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 44.927,72	R\$ 44.927,72	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 44.927,72	R\$ 44.927,72	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 44.051,63	-R\$ 44.051,63	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 129,42	R\$ 129,42	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 44.181,05	R\$ 44.181,05	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 876,09	R\$ 876,09	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 876,09	R\$ 876,09	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 876,09	R\$ 876,09	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	10903-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	10904-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4,50	R\$ 0,10	R\$ 4,40
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\$ 4,50	R\$ 0,10	R\$ 4,40
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 0,21	R\$ 0,21	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\$ 0,21	R\$ 0,21	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\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 643,18	R\$ 14,62	R\$ 628,56
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 643,18	R\$ 14,62	R\$ 628,56
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	R\$ 4,29	R\$ 0,11	R\$ 4,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4,50	R\$ 0,10	R\$ 4,40
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 647,47	R\$ 14,51	R\$ 632,96
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 647,47	R\$ 14,51	R\$ 632,96
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 647,47	R\$ 14,51	R\$ 632,96
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG / TC / CONVÊNIO	37/2021
OBJETO	ZOONOSES - RECURSOS HUMANOS
MÊS /ANO	12/2023
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	10912-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	10913-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 5.471.852,24	R\$ 5.464.216,77	R\$ 7.635,47
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 2.121.847,30	R\$ 2.121.847,30	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.844,93	R\$ 2.209,46	R\$ 7.635,47
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.848,39	R\$ 1.848,39	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.133.254,69	R\$ 2.133.254,69	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.205.056,93	R\$ 1.205.056,93	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 8.111.920,52	R\$ 6.906.863,59	R\$ 1.205.056,93
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.294.796,68	R\$ 1.294.796,68	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 8.096,54	R\$ 8.096,54	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.499,82	R\$ 12.499,82	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.768,02	R\$ 2.768,02	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 935,38	R\$ 935,38	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 575.714,00	R\$ 575.714,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 7.444,01	R\$ 7.444,01	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 38,53	R\$ 38,53	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.992.480,25	R\$ 4.992.480,25	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.205.056,93	R\$ -	R\$ 1.205.056,93
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 12.090,36	R\$ 12.090,36	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.901.996,79	R\$ 2.272.328,49	R\$ 1.629.668,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.901.996,79	R\$ 2.272.328,49	R\$ 1.629.668,30
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 2.640.068,28	-R\$ 1.442.646,82	-R\$ 1.197.421,46
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.471.852,24	R\$ 5.464.216,77	R\$ 7.635,47
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.111.920,52	R\$ 6.906.863,59	R\$ 1.205.056,93
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.261.928,51	R\$ 829.681,67	R\$ 432.246,84
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.261.928,51	R\$ 829.681,67	R\$ 432.246,84
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.261.928,51	R\$ 829.681,67	R\$ 432.246,84
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	-R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	44/2021		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - LEBLON		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38366-X	38367-8	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	501,79	R\$ 501,79	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\$	501,79	R\$ 501,79	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\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	36.494,82	R\$ 36.494,82	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\$	35,55	R\$ 35,55	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\$	36.459,27	R\$ 36.459,27	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	88.495,62	R\$ 88.495,62	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	88.495,62	R\$ 88.495,62	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	35.993,03	-R\$ 35.993,03	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	501,79	R\$ 501,79	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	36.494,82	R\$ 36.494,82	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	52.502,59	R\$ 52.502,59	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	52.502,59	R\$ 52.502,59	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	52.502,59	R\$ 52.502,59	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SENADOR CAMARÁ		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38342-2	38343-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.079.772,81</b>	<b>R\$ 4.065.577,64</b>	<b>R\$ 14.195,17</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 69.323,30	R\$ 69.323,30	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.072,65	R\$ 877,48	R\$ 14.195,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 11.594,93	R\$ 11.594,93	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 222.536,09	R\$ 222.536,09	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 3.761.245,84</b>	<b>R\$ 3.761.245,84</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.139.315,27</b>	<b>R\$ 5.378.069,43</b>	<b>R\$ 3.761.245,84</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.187.341,88	R\$ 2.187.341,88	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 383.510,27	R\$ 383.510,27	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 425.244,67	R\$ 425.244,67	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 24.320,16	R\$ 24.320,16	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 51.503,93	R\$ 51.503,93	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.035,74	R\$ 17.035,74	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 144,69	R\$ 144,69	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.222.536,09	R\$ 2.222.536,09	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 3.761.245,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.761.245,84</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 66.432,00	R\$ 66.432,00	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.334.169,71</b>	<b>R\$ 1.422.202,54</b>	<b>R\$ 3.911.967,17</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.334.169,71	R\$ 1.422.202,54	R\$ 3.911.967,17
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 5.059.542,46</b>	<b>-R\$ 1.312.491,79</b>	<b>-R\$ 3.747.050,67</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.079.772,81	R\$ 4.065.577,64	R\$ 14.195,17
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.139.315,27	R\$ 5.378.069,43	R\$ 3.761.245,84
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 274.627,25</b>	<b>R\$ 109.710,75</b>	<b>R\$ 164.916,50</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 274.627,25</b>	<b>R\$ 109.710,75</b>	<b>R\$ 164.916,50</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 274.627,25	R\$ 109.710,75	R\$ 164.916,50
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>



MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SENADOR CAMARÁ		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38342-2	38343-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4.080.235,32	R\$ 4.066.040,15	R\$ 14.195,17
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\$ 14.195,17	R\$ -	R\$ 14.195,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 9.139.777,78	R\$ 5.378.531,94	R\$ 3.761.245,84
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\$ 3.761.245,84	R\$ -	R\$ 3.761.245,84
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.334.169,71	R\$ 1.422.202,54	R\$ 3.911.967,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.334.169,71	R\$ 1.422.202,54	R\$ 3.911.967,17
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 5.059.542,46	-R\$ 1.312.491,79	-R\$ 3.747.050,67
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.080.235,32	R\$ 4.066.040,15	R\$ 14.195,17
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.139.777,78	R\$ 5.378.531,94	R\$ 3.761.245,84
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 274.627,25	R\$ 109.710,75	R\$ 164.916,50
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 274.627,25	R\$ 109.710,75	R\$ 164.916,50
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 274.627,25	R\$ 109.710,75	R\$ 164.916,50
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MAGALHÃES BASTOS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38340-6	38341-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 5.352.776,94	R\$ 5.337.300,81	R\$ 15.476,13
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\$ 69.760,41	R\$ 69.760,41	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.799,55	R\$ 323,42	R\$ 15.476,13
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 13.460,31	R\$ 13.460,31	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 43.156,69	R\$ 43.156,69	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.109.470,45	R\$ 1.109.470,45	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 4.101.129,53	R\$ 4.101.129,53	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 9.307.571,18	R\$ 5.206.441,65	R\$ 4.101.129,53
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.001.274,86	R\$ 2.001.274,86	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 199.015,53	R\$ 199.015,53	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 389.606,25	R\$ 389.606,25	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.610,40	R\$ 23.610,40	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.150,22	R\$ 5.150,22	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.035,74	R\$ 17.035,74	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 125,69	R\$ 125,69	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.460.651,12	R\$ 2.460.651,12	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 4.101.129,53	R\$ -	R\$ 4.101.129,53
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ 43.156,69	R\$ 43.156,69	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 66.815,15	R\$ 66.815,15	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.333.561,03	R\$ 882.224,85	R\$ 4.451.336,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.333.561,03	R\$ 882.224,85	R\$ 4.451.336,18
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 3.954.794,24	R\$ 130.859,16	-R\$ 4.085.653,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.352.776,94	R\$ 5.337.300,81	R\$ 15.476,13
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.307.571,18	R\$ 5.206.441,65	R\$ 4.101.129,53
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.378.766,79	R\$ 1.013.084,01	R\$ 365.682,78
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.378.766,79	R\$ 1.013.084,01	R\$ 365.682,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.378.766,79	R\$ 1.013.084,01	R\$ 365.682,78
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MAGALHÃES BASTOS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	38340-6 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38341-4 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 5.356.002,92	R\$ 5.340.526,79	R\$ 15.476,13
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\$ 15.476,13	R\$ -	R\$ 15.476,13
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 9.310.797,16	R\$ 5.209.667,63	R\$ 4.101.129,53
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\$ 4.101.129,53	R\$ -	R\$ 4.101.129,53
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.333.561,03	R\$ 882.224,85	R\$ 4.451.336,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.333.561,03	R\$ 882.224,85	R\$ 4.451.336,18
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 3.954.794,24	R\$ 130.859,16	-R\$ 4.085.653,40
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.356.002,92	R\$ 5.340.526,79	R\$ 15.476,13
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.310.797,16	R\$ 5.209.667,63	R\$ 4.101.129,53
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.378.766,79	R\$ 1.013.084,01	R\$ 365.682,78
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.378.766,79	R\$ 1.013.084,01	R\$ 365.682,78
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.378.766,79	R\$ 1.013.084,01	R\$ 365.682,78
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - VILA KENNEDY		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38344-9	38345-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.529.349,11</b>	<b>R\$ 4.516.308,06</b>	<b>R\$ 13.041,05</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 70.258,40	R\$ 70.258,40	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.435,21	R\$ 605,84	R\$ 13.041,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 16.471,89	R\$ 16.471,89	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.430.183,61	R\$ 3.430.183,61	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.395.481,10</b>	<b>R\$ 4.965.297,49</b>	<b>R\$ 3.430.183,61</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.045.793,27	R\$ 2.045.793,27	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 160.037,32	R\$ 160.037,32	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 398.758,36	R\$ 398.758,36	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.114,28	R\$ 28.114,28	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 36.485,22	R\$ 36.485,22	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.035,74	R\$ 17.035,74	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 149,49	R\$ 149,49	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.196.800,73	R\$ 2.196.800,73	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.430.183,61	R\$ -	R\$ 3.430.183,61
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 74.123,08	R\$ 74.123,08	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.577.857,30</b>	<b>R\$ 911.919,49</b>	<b>R\$ 3.665.937,81</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.577.857,30	R\$ 911.919,49	R\$ 3.665.937,81
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 3.866.131,99</b>	<b>-R\$ 448.989,43</b>	<b>-R\$ 3.417.142,56</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.529.349,11	R\$ 4.516.308,06	R\$ 13.041,05
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.395.481,10	R\$ 4.965.297,49	R\$ 3.430.183,61
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 711.725,31</b>	<b>R\$ 462.930,06</b>	<b>R\$ 248.795,25</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 711.725,31</b>	<b>R\$ 462.930,06</b>	<b>R\$ 248.795,25</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 711.725,31	R\$ 462.930,06	R\$ 248.795,25
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - VILA KENNEDY		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38344-9	38345-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.538.731,49</b>	<b>R\$ 4.521.894,75</b>	<b>R\$ 16.836,74</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.404.863,48</b>	<b>R\$ 4.970.884,18</b>	<b>R\$ 3.433.979,30</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.577.857,30</b>	<b>R\$ 911.919,49</b>	<b>R\$ 3.665.937,81</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.577.857,30	R\$ 911.919,49	R\$ 3.665.937,81
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 3.866.131,99</b>	<b>-R\$ 448.989,43</b>	<b>-R\$ 3.417.142,56</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.538.731,49	R\$ 4.521.894,75	R\$ 16.836,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.404.863,48	R\$ 4.970.884,18	R\$ 3.433.979,30
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 711.725,31</b>	<b>R\$ 462.930,06</b>	<b>R\$ 248.795,25</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 711.725,31</b>	<b>R\$ 462.930,06</b>	<b>R\$ 248.795,25</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 711.725,31	R\$ 462.930,06	R\$ 248.795,25
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCHA MIRANDA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38346-5	38347-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.484.064,75</b>	<b>R\$ 2.479.784,32</b>	<b>R\$ 4.280,43</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 74.004,97	R\$ 74.004,97	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.423,96	R\$ 143,53	R\$ 4.280,43
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 24.561,49	R\$ 24.561,49	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\$ 664.936,68	R\$ 664.936,68	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.716.137,65	R\$ 1.716.137,65	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.050.534,24</b>	<b>R\$ 3.334.396,59</b>	<b>R\$ 1.716.137,65</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.196.715,34	R\$ 2.196.715,34	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 396.614,73	R\$ 396.614,73	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 496.503,67	R\$ 496.503,67	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.745,08	R\$ 32.745,08	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 59.874,11	R\$ 59.874,11	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.567,81	R\$ 16.567,81	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 163,86	R\$ 163,86	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\$ 1.716.137,65	R\$ -	R\$ 1.716.137,65
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 135.211,99	R\$ 135.211,99	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.644.846,38</b>	<b>R\$ 932.989,16</b>	<b>R\$ 1.711.857,22</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.644.846,38	R\$ 932.989,16	R\$ 1.711.857,22
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.566.469,49</b>	<b>-R\$ 854.612,27</b>	<b>-R\$ 1.711.857,22</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.484.064,75	R\$ 2.479.784,32	R\$ 4.280,43
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.050.534,24	R\$ 3.334.396,59	R\$ 1.716.137,65
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 78.376,89	R\$ 78.376,89	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCHA MIRANDA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38346-5	38347-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.487.863,25</b>	<b>R\$ 2.482.689,96</b>	<b>R\$ 5.173,29</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.054.332,74</b>	<b>R\$ 3.337.302,23</b>	<b>R\$ 1.717.030,51</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 135.211,99	R\$ 135.211,99	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.644.846,38</b>	<b>R\$ 932.989,16</b>	<b>R\$ 1.711.857,22</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.644.846,38	R\$ 932.989,16	R\$ 1.711.857,22
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.566.469,49</b>	<b>-R\$ 854.612,27</b>	<b>-R\$ 1.711.857,22</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.487.863,25	R\$ 2.482.689,96	R\$ 5.173,29
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.054.332,74	R\$ 3.337.302,23	R\$ 1.717.030,51
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ 78.376,89</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 78.376,89	R\$ 78.376,89	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COSTA BARROS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38350-3	38351-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 5.933.132,44	R\$ 5.920.285,10	R\$ 12.847,34
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\$ 72.552,51	R\$ 72.552,51	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.614,54	R\$ 1.767,20	R\$ 12.847,34
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 26.185,17	R\$ 26.185,17	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.819.780,22	R\$ 3.819.780,22	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 9.140.473,62	R\$ 5.320.693,40	R\$ 3.819.780,22
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.006.768,96	R\$ 2.006.768,96	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 287.978,84	R\$ 287.978,84	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 393.240,53	R\$ 393.240,53	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.796,75	R\$ 30.796,75	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 79.552,95	R\$ 79.552,95	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.567,81	R\$ 16.567,81	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 149,46	R\$ 149,46	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.284.460,10	R\$ 2.284.460,10	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 87.442,17	R\$ 87.442,17	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.819.780,22	R\$ -	R\$ 3.819.780,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 133.735,83	R\$ 133.735,83	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.125.077,99	R\$ 1.298.864,87	R\$ 3.826.213,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.125.077,99	R\$ 1.298.864,87	R\$ 3.826.213,12
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 3.207.341,18	R\$ 599.591,70	-R\$ 3.806.932,88
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.933.132,44	R\$ 5.920.285,10	R\$ 12.847,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.140.473,62	R\$ 5.320.693,40	R\$ 3.819.780,22
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.917.736,81	R\$ 1.898.456,57	R\$ 19.280,24
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.917.736,81	R\$ 1.898.456,57	R\$ 19.280,24
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.917.736,81	R\$ 1.898.456,57	R\$ 19.280,24
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	-R\$ 0,00



<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	38/2021
<b>OBJETO</b>	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COSTA BARROS
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38350-3	38351-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 5.933.644,11</b>	<b>R\$ 5.920.796,77</b>	<b>R\$ 12.847,34</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.847,34	R\$ -	R\$ 12.847,34
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\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.140.985,29</b>	<b>R\$ 5.321.205,07</b>	<b>R\$ 3.819.780,22</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.819.780,22	R\$ -	R\$ 3.819.780,22
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 5.125.077,99</b>	<b>R\$ 1.298.864,87</b>	<b>R\$ 3.826.213,12</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.125.077,99	R\$ 1.298.864,87	R\$ 3.826.213,12
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 3.207.341,18</b>	<b>R\$ 599.591,70</b>	<b>-R\$ 3.806.932,88</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.933.644,11	R\$ 5.920.796,77	R\$ 12.847,34
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.140.985,29	R\$ 5.321.205,07	R\$ 3.819.780,22
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 1.917.736,81</b>	<b>R\$ 1.898.456,57</b>	<b>R\$ 19.280,24</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.917.736,81</b>	<b>R\$ 1.898.456,57</b>	<b>R\$ 19.280,24</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.917.736,81	R\$ 1.898.456,57	R\$ 19.280,24
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL			
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MADUREIRA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38348-1		38349-x
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 6.532.954,62	R\$ 6.522.082,20	R\$ 10.872,42	
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\$ 72.396,69	R\$ 72.396,69	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.764,73	R\$ 2.892,31	R\$ 10.872,42	
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 456.840,77	R\$ 456.840,77	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.222.876,91	R\$ 2.222.876,91	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 259.372,99	R\$ 259.372,99	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.507.702,53	R\$ 3.507.702,53	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 10.597.859,95	R\$ 7.090.157,42	R\$ 3.507.702,53	
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.859.943,87	R\$ 1.859.943,87	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 275.275,68	R\$ 275.275,68	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 554.606,20	R\$ 554.606,20	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.177,08	R\$ 36.177,08	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 12.335,47	R\$ 12.335,47	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.567,80	R\$ 16.567,80	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,05	R\$ 135,05	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\$ 7.327.299,61	R\$ 3.819.597,08	R\$ 3.507.702,53	
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 515.519,19	R\$ 515.519,19	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 5.178.212,52	R\$ 1.681.319,61	R\$ 3.496.892,91	
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 5.178.212,52	R\$ 1.681.319,61	R\$ 3.496.892,91	
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 4.064.905,33	-R\$ 568.075,22	-R\$ 3.496.830,11	
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 6.532.954,62	R\$ 6.522.082,20	R\$ 10.872,42	
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 10.597.859,95	R\$ 7.090.157,42	R\$ 3.507.702,53	
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.113.307,19	R\$ 1.113.244,39	R\$ 62,80	
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.113.307,19	R\$ 1.113.244,39	R\$ 62,80	
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.113.307,19	R\$ 1.113.244,39	R\$ 62,80	
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	42/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ENGENHO DE DENTRO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38352-X	38353-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.773.752,75</b>	<b>R\$ 4.760.969,03</b>	<b>R\$ 12.783,72</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 71.248,42	R\$ 71.248,42	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.292,36	R\$ 508,64	R\$ 12.783,72
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 8.769,57	R\$ 8.769,57	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.527.696,06	R\$ 1.527.696,06	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.152.746,34	R\$ 3.152.746,34	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.254.928,27</b>	<b>R\$ 5.102.181,93</b>	<b>R\$ 3.152.746,34</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.797.941,23	R\$ 1.797.941,23	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 328.919,04	R\$ 328.919,04	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 492.608,92	R\$ 492.608,92	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 32.336,76	R\$ 32.336,76	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.884,55	R\$ 5.884,55	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.567,81	R\$ 16.567,81	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 149,45	R\$ 149,45	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.389.002,47	R\$ 2.389.002,47	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.152.746,34	R\$ -	R\$ 3.152.746,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 38.771,70	R\$ 38.771,70	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.500.349,49</b>	<b>R\$ 930.757,41</b>	<b>R\$ 3.569.592,08</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.500.349,49	R\$ 930.757,41	R\$ 3.569.592,08
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 3.481.175,52</b>	<b>-R\$ 341.212,90</b>	<b>-R\$ 3.139.962,62</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.773.752,75	R\$ 4.760.969,03	R\$ 12.783,72
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.254.928,27	R\$ 5.102.181,93	R\$ 3.152.746,34
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.019.173,97</b>	<b>R\$ 589.544,51</b>	<b>R\$ 429.629,46</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.019.173,97</b>	<b>R\$ 589.544,51</b>	<b>R\$ 429.629,46</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.019.173,97	R\$ 589.544,51	R\$ 429.629,46
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	42/2021
<b>OBJETO</b>	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ENGENHO DE DENTRO
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38352-X	38353-8
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.777.139,69</b>	<b>R\$ 4.762.662,50</b>	<b>R\$ 14.477,19</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 8.258.315,21</b>	<b>R\$ 5.103.875,40</b>	<b>R\$ 3.154.439,81</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.500.349,49</b>	<b>R\$ 930.757,41</b>	<b>R\$ 3.569.592,08</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.500.349,49	R\$ 930.757,41	R\$ 3.569.592,08
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 3.481.175,52</b>	<b>-R\$ 341.212,90</b>	<b>-R\$ 3.139.962,62</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.777.139,69	R\$ 4.762.662,50	R\$ 14.477,19
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.258.315,21	R\$ 5.103.875,40	R\$ 3.154.439,81
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 1.019.173,97</b>	<b>R\$ 589.544,51</b>	<b>R\$ 429.629,46</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.019.173,97</b>	<b>R\$ 589.544,51</b>	<b>R\$ 429.629,46</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.019.173,97	R\$ 589.544,51	R\$ 429.629,46
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	42/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DEL CASTILHO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38354-6	38355-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 2.998.506,88</b>	<b>R\$ 2.990.882,47</b>	<b>R\$ 7.624,41</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 76.252,18	R\$ 76.252,18	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.975,07	R\$ 350,66	R\$ 7.624,41
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 54.574,58	R\$ 54.574,58	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.359.705,05	R\$ 2.359.705,05	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.769.620,79</b>	<b>R\$ 3.409.915,74</b>	<b>R\$ 2.359.705,05</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.961.230,76	R\$ 1.961.230,76	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 173.600,31	R\$ 173.600,31	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 649.284,40	R\$ 649.284,40	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 30.351,63	R\$ 30.351,63	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.407,67	R\$ 5.407,67	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.567,81	R\$ 16.567,81	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 130,26	R\$ 130,26	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.359.705,05	R\$ -	R\$ 2.359.705,05
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 73.342,90	R\$ 73.342,90	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.341.890,96</b>	<b>R\$ 930.999,70</b>	<b>R\$ 2.410.891,26</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.341.890,96	R\$ 930.999,70	R\$ 2.410.891,26
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.771.113,91</b>	<b>-R\$ 419.033,27</b>	<b>-R\$ 2.352.080,64</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.998.506,88	R\$ 2.990.882,47	R\$ 7.624,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.769.620,79	R\$ 3.409.915,74	R\$ 2.359.705,05
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 570.777,05</b>	<b>R\$ 511.966,43</b>	<b>R\$ 58.810,62</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 570.777,05</b>	<b>R\$ 511.966,43</b>	<b>R\$ 58.810,62</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 570.777,05	R\$ 511.966,43	R\$ 58.810,62
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	42/2021
<b>OBJETO</b>	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DEL CASTILHO
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38354-6	38355-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.005.913,82</b>	<b>R\$ 2.994.585,94</b>	<b>R\$ 11.327,88</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.777.027,73</b>	<b>R\$ 3.413.619,21</b>	<b>R\$ 2.363.408,52</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.341.890,96</b>	<b>R\$ 930.999,70</b>	<b>R\$ 2.410.891,26</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.341.890,96	R\$ 930.999,70	R\$ 2.410.891,26
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.771.113,91</b>	<b>-R\$ 419.033,27</b>	<b>-R\$ 2.352.080,64</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.005.913,82	R\$ 2.994.585,94	R\$ 11.327,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.777.027,73	R\$ 3.413.619,21	R\$ 2.363.408,52
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 570.777,05</b>	<b>R\$ 511.966,43</b>	<b>R\$ 58.810,62</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 570.777,05</b>	<b>R\$ 511.966,43</b>	<b>R\$ 58.810,62</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 570.777,05	R\$ 511.966,43	R\$ 58.810,62
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	252/2021		
OBJETO	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38364-3		38365-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 7.017.014,86</b>	<b>R\$ 7.017.014,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.257,31	R\$ 12.257,31	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 7.004.757,55	R\$ 7.004.757,55	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 9.438.838,38</b>	<b>R\$ 9.438.838,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.693,00	R\$ 9.693,00	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.091,91	R\$ 2.091,91	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 9.427.053,47	R\$ 9.427.053,47	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 6.307.992,29</b>	<b>R\$ 6.307.992,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.307.992,29	R\$ 6.307.992,29	R\$ -	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.421.823,52</b>	<b>-R\$ 2.421.823,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 7.017.014,86	R\$ 7.017.014,86	R\$ -	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.438.838,38	R\$ 9.438.838,38	R\$ -	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 3.886.168,77</b>	<b>R\$ 3.886.168,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.886.168,77</b>	<b>R\$ 3.886.168,77</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.886.168,77	R\$ 3.886.168,77	R\$ -	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PACIÊNCIA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38356-2	38357-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.853.207,27</b>	<b>R\$ 1.846.732,39</b>	<b>R\$ 6.474,88</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 73.583,25	R\$ 73.583,25	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.975,43	-R\$ 499,45	R\$ 6.474,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 5.158,92	R\$ 5.158,92	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 1.768.489,67</b>	<b>R\$ 1.768.489,67</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.459.350,72</b>	<b>R\$ 2.690.861,05</b>	<b>R\$ 1.768.489,67</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.007.565,53	R\$ 2.007.565,53	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 184.109,88	R\$ 184.109,88	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 383.038,94	R\$ 383.038,94	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 29.341,89	R\$ 29.341,89	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.633,34	R\$ 3.633,34	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.156,01	R\$ 17.156,01	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,30	R\$ 135,30	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 1.768.489,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.768.489,67</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 65.880,16	R\$ 65.880,16	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.772.200,99</b>	<b>R\$ 886.599,79</b>	<b>R\$ 1.885.601,20</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.772.200,99	R\$ 886.599,79	R\$ 1.885.601,20
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.606.143,45</b>	<b>-R\$ 844.128,66</b>	<b>-R\$ 1.762.014,79</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.853.207,27	R\$ 1.846.732,39	R\$ 6.474,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.459.350,72	R\$ 2.690.861,05	R\$ 1.768.489,67
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 166.057,54</b>	<b>R\$ 42.471,13</b>	<b>R\$ 123.586,41</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 166.057,54</b>	<b>R\$ 42.471,13</b>	<b>R\$ 123.586,41</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 166.057,54	R\$ 42.471,13	R\$ 123.586,41
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>



MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PACIÊNCIA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38356-2	38357-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 1.860.833,37</b>	<b>R\$ 1.850.545,44</b>	<b>R\$ 10.287,93</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.474,88	R\$ -	R\$ 6.474,88
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 4.466.976,82</b>	<b>R\$ 2.694.674,10</b>	<b>R\$ 1.772.302,72</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.007.565,53	R\$ 2.007.565,53	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 184.109,88	R\$ 184.109,88	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 383.038,94	R\$ 383.038,94	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 29.341,89	R\$ 29.341,89	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.633,34	R\$ 3.633,34	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.156,01	R\$ 17.156,01	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,30	R\$ 135,30	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\$ 1.768.489,67	R\$ -	R\$ 1.768.489,67
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 65.880,16	R\$ 65.880,16	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.772.200,99</b>	<b>R\$ 886.599,79</b>	<b>R\$ 1.885.601,20</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.772.200,99	R\$ 886.599,79	R\$ 1.885.601,20
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.606.143,45</b>	<b>-R\$ 844.128,66</b>	<b>-R\$ 1.762.014,79</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.860.833,37	R\$ 1.850.545,44	R\$ 10.287,93
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.466.976,82	R\$ 2.694.674,10	R\$ 1.772.302,72
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 166.057,54</b>	<b>R\$ 42.471,13</b>	<b>R\$ 123.586,41</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 166.057,54</b>	<b>R\$ 42.471,13</b>	<b>R\$ 123.586,41</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 166.057,54	R\$ 42.471,13	R\$ 123.586,41
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SEPETIBA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38362-7	38363-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.300.022,55</b>	<b>R\$ 3.288.017,88</b>	<b>R\$ 12.004,67</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 71.294,70	R\$ 71.294,70	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.598,75	-R\$ 405,92	R\$ 12.004,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.032.546,40	R\$ 1.032.546,40	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 2.184.582,70</b>	<b>R\$ 2.184.582,70</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.809.223,48</b>	<b>R\$ 3.624.640,78</b>	<b>R\$ 2.184.582,70</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.855.151,96	R\$ 1.855.151,96	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 229.387,40	R\$ 229.387,40	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 415.798,30	R\$ 415.798,30	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.920,09	R\$ 28.920,09	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.014,20	R\$ 5.014,20	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.156,01	R\$ 17.156,01	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 154,50	R\$ 154,50	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 2.184.582,70</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.184.582,70</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 73.058,32	R\$ 73.058,32	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.751.268,02</b>	<b>R\$ 896.504,83</b>	<b>R\$ 2.854.763,19</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.751.268,02	R\$ 896.504,83	R\$ 2.854.763,19
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.509.200,93</b>	<b>-R\$ 336.622,90</b>	<b>-R\$ 2.172.578,03</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.300.022,55	R\$ 3.288.017,88	R\$ 12.004,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.809.223,48	R\$ 3.624.640,78	R\$ 2.184.582,70
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.242.067,09</b>	<b>R\$ 559.881,93</b>	<b>R\$ 682.185,16</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.242.067,09</b>	<b>R\$ 559.881,93</b>	<b>R\$ 682.185,16</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.242.067,09	R\$ 559.881,93	R\$ 682.185,16
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

MMFR		MONITORAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RETIFICADA	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SEPETIBA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38362-7	38363-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.301.603,84</b>	<b>R\$ 3.289.599,17</b>	<b>R\$ 12.004,67</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.004,67	R\$ -	R\$ 12.004,67
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.810.804,77</b>	<b>R\$ 3.626.222,07</b>	<b>R\$ 2.184.582,70</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.184.582,70	R\$ -	R\$ 2.184.582,70
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.751.268,02</b>	<b>R\$ 896.504,83</b>	<b>R\$ 2.854.763,19</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.751.268,02	R\$ 896.504,83	R\$ 2.854.763,19
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.509.200,93</b>	<b>-R\$ 336.622,90</b>	<b>-R\$ 2.172.578,03</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.301.603,84	R\$ 3.289.599,17	R\$ 12.004,67
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.810.804,77	R\$ 3.626.222,07	R\$ 2.184.582,70
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 1.242.067,09</b>	<b>R\$ 559.881,93</b>	<b>R\$ 682.185,16</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.242.067,09</b>	<b>R\$ 559.881,93</b>	<b>R\$ 682.185,16</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.242.067,09	R\$ 559.881,93	R\$ 682.185,16
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE	
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021	
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JOÃO XXIII	
MÊS /ANO	12/2023	
STATUS	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	38360-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38361-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 4.349.401,07</b>	<b>R\$ 4.336.863,95</b>	<b>R\$ 12.537,12</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 72.153,99	R\$ 72.153,99	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.878,81	R\$ 341,69	R\$ 12.537,12
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 19.641,26	R\$ 19.641,26	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.361.505,49	R\$ 1.361.505,49	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 2.883.221,52</b>	<b>R\$ 2.883.221,52</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 7.347.359,69</b>	<b>R\$ 4.464.138,17</b>	<b>R\$ 2.883.221,52</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.879.445,59	R\$ 1.879.445,59	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 244.511,87	R\$ 244.511,87	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 545.655,22	R\$ 545.655,22	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.244,80	R\$ 34.244,80	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.905,66	R\$ 3.905,66	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 17.107,36	R\$ 17.107,36	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 140,08	R\$ 140,08	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.680.074,00	R\$ 1.680.074,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 2.883.221,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.883.221,52</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 55.053,59	R\$ 55.053,59	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 4.140.437,82</b>	<b>R\$ 886.822,34</b>	<b>R\$ 3.253.615,48</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.140.437,82	R\$ 886.822,34	R\$ 3.253.615,48
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.997.958,62</b>	<b>-R\$ 127.274,22</b>	<b>-R\$ 2.870.684,40</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.349.401,07	R\$ 4.336.863,95	R\$ 12.537,12
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.347.359,69	R\$ 4.464.138,17	R\$ 2.883.221,52
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 1.142.479,20</b>	<b>R\$ 759.548,12</b>	<b>R\$ 382.931,08</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.142.479,20</b>	<b>R\$ 759.548,12</b>	<b>R\$ 382.931,08</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.142.479,20	R\$ 759.548,12	R\$ 382.931,08
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	20/2022		
OBJETO	MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ 20/2022		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38368-6	38369-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 5.897.094,14	R\$ 5.884.603,44	R\$ 12.490,70
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 685.077,84	R\$ 685.077,84	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.395,04	R\$ 882,40	R\$ 9.512,64
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 25.346,95	R\$ 22.368,89	R\$ 2.978,06
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.230.410,40	R\$ 3.230.410,40	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 1.945.863,91</b>	<b>R\$ 1.945.863,91</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 7.093.838,76	R\$ 5.144.996,79	R\$ 1.948.841,97
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.649.994,34	R\$ 1.649.994,34	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 13.686,74	R\$ 13.686,74	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 106.518,80	R\$ 106.518,80	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 85.863,20	R\$ 85.863,20	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.581,18	R\$ 1.581,18	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.583,68	R\$ 12.583,68	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,90	R\$ 43,90	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 3.230.410,40	R\$ 3.230.410,40	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 1.945.863,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.945.863,91</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 47.292,61	R\$ 44.314,55	R\$ 2.978,06
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.204.178,44	R\$ 787.297,42	R\$ 2.416.881,02
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.204.178,44	R\$ 787.297,42	R\$ 2.416.881,02
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.196.744,62	R\$ 739.606,65	-R\$ 1.936.351,27
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 5.897.094,14	R\$ 5.884.603,44	R\$ 12.490,70
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.093.838,76	R\$ 5.144.996,79	R\$ 1.948.841,97
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 2.007.433,82	R\$ 1.526.904,07	R\$ 480.529,75
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 2.007.433,82	R\$ 1.526.904,07	R\$ 480.529,75
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.007.433,82	R\$ 1.526.904,07	R\$ 480.529,75
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38382-1	38383-X
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4.320.783,40	R\$ 4.311.217,45	R\$ 9.565,95
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\$ 77.510,04	R\$ 77.510,04	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.384,14	R\$ 818,19	R\$ 9.565,95
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 25.411,01	R\$ 25.411,01	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 51.239,87	R\$ 51.239,87	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.156.238,34	R\$ 3.156.238,34	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 7.658.231,85	R\$ 4.501.993,51	R\$ 3.156.238,34
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.132.879,09	R\$ 2.132.879,09	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 14.371,02	R\$ 14.371,02	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.186,60	R\$ 22.186,60	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.540,85	R\$ 4.540,85	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.660,24	R\$ 1.660,24	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.212,80	R\$ 13.212,80	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 34,33	R\$ 34,33	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.195.901,73	R\$ 2.195.901,73	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 51.239,87	R\$ 51.239,87	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 3.156.238,34	R\$ -	R\$ 3.156.238,34
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 65.966,98	R\$ 65.966,98	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 4.340.984,90	R\$ 1.194.312,51	R\$ 3.146.672,39
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.340.984,90	R\$ 1.194.312,51	R\$ 3.146.672,39
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 3.337.448,45	-R\$ 190.776,06	-R\$ 3.146.672,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.320.783,40	R\$ 4.311.217,45	R\$ 9.565,95
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.658.231,85	R\$ 4.501.993,51	R\$ 3.156.238,34
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.003.536,45	R\$ 1.003.536,45	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.003.536,45	R\$ 1.003.536,45	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.003.536,45	R\$ 1.003.536,45	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38384-8	38780-0	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	1.125.164,06	R\$ 1.119.232,65	R\$ 5.931,41
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\$	45.546,65	R\$ 45.546,65	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	6.037,21	R\$ 105,80	R\$ 5.931,41
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	13.990,83	R\$ 13.990,83	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\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	R\$	<b>1.059.589,37</b>	R\$ 1.059.589,37	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	2.631.393,94	R\$ 1.571.804,57	R\$ 1.059.589,37
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.062.139,65	R\$ 1.062.139,65	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	7.130,23	R\$ 7.130,23	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.007,95	R\$ 11.007,95	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.040,70	R\$ 2.040,70	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	823,73	R\$ 823,73	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.555,58	R\$ 6.555,58	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	29,07	R\$ 29,07	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	442.874,03	R\$ 442.874,03	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	R\$	<b>1.059.589,37</b>	R\$ -	R\$ 1.059.589,37
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	39.203,63	R\$ 39.203,63	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	1.972.066,73	R\$ 490.548,40	R\$ 1.481.518,33
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.972.066,73	R\$ 490.548,40	R\$ 1.481.518,33
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	1.506.229,88	-R\$ 452.571,92	-R\$ 1.053.657,96
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.125.164,06	R\$ 1.119.232,65	R\$ 5.931,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.631.393,94	R\$ 1.571.804,57	R\$ 1.059.589,37
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	465.836,85	R\$ 37.976,48	R\$ 427.860,37
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	465.836,85	R\$ 37.976,48	R\$ 427.860,37
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	465.836,85	R\$ 37.976,48	R\$ 427.860,37
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2022		
OBJETO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38373-2	38374-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 4.024.068,74	R\$ 4.014.698,54	R\$ 9.370,20
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\$ 78.211,69	R\$ 78.211,69	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.846,38	R\$ 476,18	R\$ 9.370,20
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 29.161,46	R\$ 29.161,46	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 951.795,59	R\$ 951.795,59	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.955.053,62	R\$ 2.955.053,62	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 7.151.059,11	R\$ 4.196.005,49	R\$ 2.955.053,62
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.606.550,89	R\$ 2.606.550,89	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 18.300,33	R\$ 18.300,33	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 28.252,88	R\$ 28.252,88	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.988,44	R\$ 4.988,44	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.114,20	R\$ 2.114,20	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 16.825,43	R\$ 16.825,43	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 48,80	R\$ 48,80	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.451.795,59	R\$ 1.451.795,59	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.955.053,62	R\$ -	R\$ 2.955.053,62
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 67.128,93	R\$ 67.128,93	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 4.210.237,25	R\$ 1.188.815,13	R\$ 3.021.422,12
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.210.237,25	R\$ 1.188.815,13	R\$ 3.021.422,12
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 3.126.990,37	-R\$ 181.306,95	-R\$ 2.945.683,42
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 4.024.068,74	R\$ 4.014.698,54	R\$ 9.370,20
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 7.151.059,11	R\$ 4.196.005,49	R\$ 2.955.053,62
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.083.246,88	R\$ 1.007.508,18	R\$ 75.738,70
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.083.246,88	R\$ 1.007.508,18	R\$ 75.738,70
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.083.246,88	R\$ 1.007.508,18	R\$ 75.738,70
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			



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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38377-5	38378-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.040.178,93	R\$ 2.032.697,79	R\$ 7.481,14
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\$ 110.489,06	R\$ 110.489,06	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.597,68	R\$ 116,54	R\$ 7.481,14
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 3.342,80	R\$ 3.342,80	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ 22.629,22	R\$ 22.629,22	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\$ 1.896.120,17	R\$ 1.896.120,17	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 4.912.028,65	R\$ 3.015.908,48	R\$ 1.896.120,17
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.422.460,45	R\$ 2.422.460,45	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 14.642,50	R\$ 14.642,50	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.605,80	R\$ 22.605,80	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.015,48	R\$ 4.015,48	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.691,60	R\$ 1.691,60	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.462,43	R\$ 13.462,43	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,76	R\$ 43,76	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 413.965,54	R\$ 413.965,54	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 1.896.120,17	R\$ -	R\$ 1.896.120,17
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 123.020,92	R\$ 123.020,92	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.259.445,20	R\$ 1.070.929,66	R\$ 2.188.515,54
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.259.445,20	R\$ 1.070.929,66	R\$ 2.188.515,54
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 2.871.849,72	-R\$ 983.210,69	-R\$ 1.888.639,03
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.040.178,93	R\$ 2.032.697,79	R\$ 7.481,14
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.912.028,65	R\$ 3.015.908,48	R\$ 1.896.120,17
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 387.595,48	R\$ 87.718,97	R\$ 299.876,51
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 387.595,48	R\$ 87.718,97	R\$ 299.876,51
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 387.595,48	R\$ 87.718,97	R\$ 299.876,51
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	06/2022		
OBJETO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38379-1	38380-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 1.440.222,32	R\$ 1.434.226,64	R\$ 5.995,68
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\$ 106.558,53	R\$ 106.558,53	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.218,79	R\$ 223,11	R\$ 5.995,68
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 43.032,39	R\$ 43.032,39	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 51.239,87	R\$ 51.239,87	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)</b>	<b>R\$ 1.233.172,74</b>	<b>R\$ 1.233.172,74</b>	<b>R\$ -</b>
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 3.453.998,45</b>	<b>R\$ 2.220.825,71</b>	<b>R\$ 1.233.172,74</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.018.213,62	R\$ 2.018.213,62	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 13.291,83	R\$ 13.291,83	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.520,56	R\$ 20.520,56	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.465,06	R\$ 3.465,06	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.535,56	R\$ 1.535,56	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 12.220,59	R\$ 12.220,59	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,87	R\$ 43,87	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 51.239,87	R\$ 51.239,87	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2.11</b>	<b>(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)</b>	<b>R\$ 1.233.172,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.233.172,74</b>
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 100.294,75	R\$ 100.294,75	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.516.571,36</b>	<b>R\$ 932.145,34</b>	<b>R\$ 1.584.426,02</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.516.571,36	R\$ 932.145,34	R\$ 1.584.426,02
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.013.776,13</b>	<b>-R\$ 786.599,07</b>	<b>-R\$ 1.227.177,06</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.440.222,32	R\$ 1.434.226,64	R\$ 5.995,68
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.453.998,45	R\$ 2.220.825,71	R\$ 1.233.172,74
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 502.795,23</b>	<b>R\$ 145.546,27</b>	<b>R\$ 357.248,96</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 502.795,23</b>	<b>R\$ 145.546,27</b>	<b>R\$ 357.248,96</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 502.795,23	R\$ 145.546,27	R\$ 357.248,96
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	38370-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38371-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 46.056.642,77</b>	<b>R\$ 46.054.900,24</b>	<b>R\$ 1.742,53</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	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\$ 18.020,67	-R\$ 19.763,20	R\$ 1.742,53
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 1.150.211,07	R\$ 1.150.211,07	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.027.569,78	R\$ 4.027.569,78	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 21.848.196,53	R\$ 21.848.196,53	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 2.048.686,06	R\$ 2.048.686,06	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 63.125.867,50</b>	<b>R\$ 61.077.181,44</b>	<b>R\$ 2.048.686,06</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 36.930.243,54	R\$ 36.930.243,54	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 993.477,67	R\$ 993.477,67	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 872.215,98	R\$ 872.215,98	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.646.835,44	R\$ 1.646.835,44	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 19.360,45	R\$ 19.360,45	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.068.306,05	R\$ 4.068.306,05	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 154.077,31	R\$ 154.077,31	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 68,20	R\$ 68,20	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 14.217.134,63	R\$ 14.217.134,63	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ 2.048.686,06	R\$ -	R\$ 2.048.686,06
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 2.175.462,17	R\$ 2.175.462,17	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 20.699.250,74</b>	<b>R\$ 18.652.307,21</b>	<b>R\$ 2.046.943,53</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.699.250,74	R\$ 18.652.307,21	R\$ 2.046.943,53
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 17.069.224,73</b>	<b>-R\$ 15.022.281,20</b>	<b>-R\$ 2.046.943,53</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 46.056.642,77	R\$ 46.054.900,24	R\$ 1.742,53
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 63.125.867,50	R\$ 61.077.181,44	R\$ 2.048.686,06
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.630.026,01	R\$ 3.630.026,01	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ -</b>

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	29/2022
<b>OBJETO</b>	HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA - REFORÇO DE RECURSOS HUMANOS, INVESTIMENTO E ADEQUAÇÕES EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38370-8	38371-6
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 48.056.888,11</b>	<b>R\$ 48.007.841,35</b>	<b>R\$ 49.046,76</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 65.126.112,84</b>	<b>R\$ 63.030.122,55</b>	<b>R\$ 2.095.990,29</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 36.930.243,54	R\$ 36.930.243,54	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 993.477,67	R\$ 993.477,67	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 872.215,98	R\$ 872.215,98	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.646.835,44	R\$ 1.646.835,44	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 19.360,45	R\$ 19.360,45	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.068.306,05	R\$ 4.068.306,05	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 154.077,31	R\$ 154.077,31	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 68,20	R\$ 68,20	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 14.217.134,63	R\$ 14.217.134,63	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\$ 2.175.462,17	R\$ 2.175.462,17	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 20.699.250,74</b>	<b>R\$ 18.652.307,21</b>	<b>R\$ 2.046.943,53</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.699.250,74	R\$ 18.652.307,21	R\$ 2.046.943,53
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 17.069.224,73</b>	<b>-R\$ 15.022.281,20</b>	<b>-R\$ 2.046.943,53</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 48.056.888,11	R\$ 48.007.841,35	R\$ 49.046,76
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 65.126.112,84	R\$ 63.030.122,55	R\$ 2.095.990,29
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ -</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ 3.630.026,01</b>	<b>R\$ -</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.630.026,01	R\$ 3.630.026,01	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			
8.2	RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.4	RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.5	DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO			

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	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38385-6	38386-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 32.134.764,22	R\$ 32.134.764,22	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 14.179.525,90	R\$ 14.179.525,90	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 846.885,64	R\$ 846.885,64	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 2.246,53	-R\$ 2.246,53	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 319.537,86	R\$ 319.537,86	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.277.900,59	R\$ 1.277.900,59	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 11.985.806,40	R\$ 11.985.806,40	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 3.527.354,36	R\$ 3.527.354,36	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 38.067.913,80	R\$ 38.067.913,80	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 15.527.329,82	R\$ 15.527.329,82	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 4.505.797,77	R\$ 4.505.797,77	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.202.544,35	R\$ 6.202.544,35	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 311.490,13	R\$ 311.490,13	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 58.760,09	R\$ 58.760,09	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 249.400,00	R\$ 249.400,00	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 122.682,75	R\$ 122.682,75	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 70,76	R\$ 70,76	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 10.394.336,45	R\$ 10.394.336,45	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\$ 695.501,68	R\$ 695.501,68	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 6.645.408,83	R\$ 6.645.408,83	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.645.408,83	R\$ 6.645.408,83	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 5.933.149,58	-R\$ 5.933.149,58	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 32.134.764,22	R\$ 32.134.764,22	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 38.067.913,80	R\$ 38.067.913,80	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 712.259,25	R\$ 712.259,25	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 712.259,25	R\$ 712.259,25	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 712.259,25	R\$ 712.259,25	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -

<b>MMFR</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTACOES FINANCEIRAS RETIFICADA</b>
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	80/2022
<b>OBJETO</b>	HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA + COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL CAMPO GRANDE
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023
<b>STATUS</b>	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL		38385-6	38386-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 34.070.863,70</b>	<b>R\$ 34.070.863,70</b>		
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 40.004.013,28</b>	<b>R\$ 40.004.013,28</b>		
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 6.645.408,83</b>	<b>R\$ 6.645.408,83</b>		
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 6.645.408,83	R\$ 6.645.408,83	R\$ -	-
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 5.933.149,58</b>	<b>-R\$ 5.933.149,58</b>		
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 34.070.863,70	R\$ 34.070.863,70	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 40.004.013,28	R\$ 40.004.013,28	R\$ -	-
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>R\$ 712.259,25</b>	<b>R\$ 712.259,25</b>		
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 712.259,25</b>	<b>R\$ 712.259,25</b>		
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 712.259,25	R\$ 712.259,25	R\$ -	-
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>		
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024				
8.2	RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				
8.3	DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO DO PAINEL DIVERGE DO EXTRATO BANCÁRIO				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	003/2022		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER BARRA		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38388-0	38387-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	<b>R\$ 3.282.652,42</b>	<b>R\$ 3.280.438,53</b>	<b>R\$ 2.213,89</b>
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 134.723,33	R\$ 134.723,33	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.400,51	R\$ 186,62	R\$ 2.213,89
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 42.365,24	R\$ 42.365,24	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 120.866,53	R\$ 120.866,53	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.934.644,12	R\$ 1.934.644,12	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ 1.047.652,69	R\$ 1.047.652,69	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	<b>R\$ 5.607.278,35</b>	<b>R\$ 4.559.625,66</b>	<b>R\$ 1.047.652,69</b>
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.957.382,62	R\$ 2.957.382,62	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 496.875,06	R\$ 496.875,06	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 895.457,97	R\$ 895.457,97	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.819,92	R\$ 28.819,92	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 3.074,60	R\$ 3.074,60	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 28.581,36	R\$ 28.581,36	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 24.468,83	R\$ 24.468,83	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 58,95	R\$ 58,95	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\$ 1.047.652,69	R\$ -	R\$ 1.047.652,69
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 124.906,35	R\$ 124.906,35	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 2.435.527,72</b>	<b>R\$ 1.389.976,58</b>	<b>R\$ 1.045.551,14</b>
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 2.435.527,72	R\$ 1.389.976,58	R\$ 1.045.551,14
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	<b>-R\$ 2.324.625,93</b>	<b>-R\$ 1.279.187,13</b>	<b>-R\$ 1.045.438,80</b>
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 3.282.652,42	R\$ 3.280.438,53	R\$ 2.213,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.607.278,35	R\$ 4.559.625,66	R\$ 1.047.652,69
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>R\$ 110.901,79</b>	<b>R\$ 110.789,45</b>	<b>R\$ 112,34</b>
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 110.901,79</b>	<b>R\$ 110.789,45</b>	<b>R\$ 112,34</b>
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 110.901,79	R\$ 110.789,45	R\$ 112,34
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	003/2022		
OBJETO	UPA CIDADE DE DEUS		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38390-2	38389-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.444.885,40	R\$ 2.444.885,40	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\$ 74.048,67	R\$ 74.048,67	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.099,44	R\$ 6.099,44	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 41.892,30	R\$ 41.892,30	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 422.844,99	R\$ 422.844,99	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 5.199.522,15	R\$ 5.199.522,15	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.760.274,69	R\$ 1.760.274,69	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 380.832,99	R\$ 380.832,99	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 547.617,67	R\$ 547.617,67	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 15.172,07	R\$ 15.172,07	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.868,17	R\$ 1.868,17	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ 4.561,30	R\$ 4.561,30	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 14.867,64	R\$ 14.867,64	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 34,46	R\$ 34,46	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.296.062,91	R\$ 2.296.062,91	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 120.866,53	R\$ 120.866,53	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\$ 57.363,72	R\$ 57.363,72	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 4.551.302,02	R\$ 4.551.302,02	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 4.551.302,02	R\$ 4.551.302,02	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 2.754.636,75	-R\$ 2.754.636,75	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.444.885,40	R\$ 2.444.885,40	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.199.522,15	R\$ 5.199.522,15	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.796.665,27	R\$ 1.796.665,27	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.796.665,27	R\$ 1.796.665,27	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.796.665,27	R\$ 1.796.665,27	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			



MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	54/2022		
OBJETO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38391-0	38393-7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 14.729.984,33	R\$ 14.729.984,33	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 9.678.668,02	R\$ 9.678.668,02	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\$ 265.639,73	R\$ 265.639,73	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.595,92	R\$ 1.595,92	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 451.488,37	R\$ 451.488,37	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 449.713,19	R\$ 449.713,19	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.882.879,10	R\$ 3.882.879,10	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 17.125.836,26	R\$ 17.125.836,26	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.092.356,89	R\$ 8.092.356,89	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 357.524,02	R\$ 357.524,02	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 96.953,24	R\$ 96.953,24	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 13.102,36	R\$ 13.102,36	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 5.237,98	R\$ 5.237,98	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 41.685,66	R\$ 41.685,66	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,18	R\$ 60,18	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 2.432.117,23	R\$ 2.432.117,23	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 5.476.262,42	R\$ 5.476.262,42	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\$ 610.536,28	R\$ 610.536,28	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.941.209,28	R\$ 3.941.209,28	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.941.209,28	R\$ 3.941.209,28	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 2.395.851,93	-R\$ 2.395.851,93	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 14.729.984,33	R\$ 14.729.984,33	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 17.125.836,26	R\$ 17.125.836,26	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.545.357,35	R\$ 1.545.357,35	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.545.357,35	R\$ 1.545.357,35	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.545.357,35	R\$ 1.545.357,35	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

<b>MMF</b>	<b>MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>INSTITUIÇÃO</b>	RIO SAUDE	
<b>CG/ TC/ CONVÊNIO</b>	05/2023	
<b>OBJETO</b>	HMLJ UNIFICADO	
<b>MÊS /ANO</b>	12/2023	
<b>STATUS</b>	ATIVO	

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL (A+B)	38409-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	38410-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 1.836.244,73	R\$ 1.836.244,73	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\$ 192.465,56	R\$ 192.465,56	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 93,15	R\$ 93,15	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 67.383,33	R\$ 67.383,33	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 13.834,39	R\$ 13.834,39	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.562.468,30	R\$ 1.562.468,30	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 2.916.622,03	R\$ 2.916.622,03	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.709.006,75	R\$ 2.709.006,75	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 15.792,64	R\$ 15.792,64	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.381,40	R\$ 24.381,40	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.544,46	R\$ 3.544,46	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.824,47	R\$ 1.824,47	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 14.519,85	R\$ 14.519,85	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,83	R\$ 43,83	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\$ 147.508,63	R\$ 147.508,63	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.214.126,81	R\$ 1.214.126,81	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.214.126,81	R\$ 1.214.126,81	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.080.377,30	-R\$ 1.080.377,30	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 1.836.244,73	R\$ 1.836.244,73	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.916.622,03	R\$ 2.916.622,03	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 133.749,51	R\$ 133.749,51	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 133.749,51	R\$ 133.749,51	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 133.749,51	R\$ 133.749,51	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	06/2023		
OBJETO	HMSF UNIFICADO		
MÊS /ANO	10/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38405-4	38406-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.501.674,02	R\$ 2.501.674,02	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ 152.794,34	R\$ 152.794,34	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 172,49	R\$ 172,49	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 61.794,65	R\$ 61.794,65	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 34.046,73	R\$ 34.046,73	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.252.865,81	R\$ 2.252.865,81	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 4.206.584,82	R\$ 4.206.584,82	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.991.581,71	R\$ 3.991.581,71	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 23.986,07	R\$ 23.986,07	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37.030,77	R\$ 37.030,77	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.364,50	R\$ 5.364,50	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.771,04	R\$ 2.771,04	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 34.718,08	R\$ 34.718,08	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 49,37	R\$ 49,37	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 111.083,28	R\$ 111.083,28	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.803.541,62	R\$ 1.803.541,62	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.803.541,62	R\$ 1.803.541,62	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.704.910,80	-R\$ 1.704.910,80	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.501.674,02	R\$ 2.501.674,02	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.206.584,82	R\$ 4.206.584,82	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 98.630,82	R\$ 98.630,82	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 98.630,82	R\$ 98.630,82	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 98.630,82	R\$ 98.630,82	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2023		
OBJETO	HMMC UNIFICADO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38407-0	38408-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 2.443.514,92	R\$ 2.443.514,92	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\$ 230.587,38	R\$ 230.587,38	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 330,57	R\$ 330,57	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ 75.543,52	R\$ 75.543,52	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ 20.265,92	R\$ 20.265,92	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.116.787,53	R\$ 2.116.787,53	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 4.117.453,96	R\$ 4.117.453,96	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.855.282,51	R\$ 3.855.282,51	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 23.134,18	R\$ 23.134,18	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.715,51	R\$ 35.715,51	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.570,34	R\$ 5.570,34	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.672,64	R\$ 2.672,64	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 21.269,69	R\$ 21.269,69	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 53,92	R\$ 53,92	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\$ 173.755,17	R\$ 173.755,17	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 1.877.688,19	R\$ 1.877.688,19	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.877.688,19	R\$ 1.877.688,19	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.673.939,04	-R\$ 1.673.939,04	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 2.443.514,92	R\$ 2.443.514,92	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.117.453,96	R\$ 4.117.453,96	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 203.749,15	R\$ 203.749,15	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 203.749,15	R\$ 203.749,15	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 203.749,15	R\$ 203.749,15	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2023		
OBJETO	HMFST UNIFICADO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38411-9	38412 - 7	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$	1.580.047,00	R\$ 1.580.047,00	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	47,00	R\$ 47,00	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	36.472,48	R\$ 36.472,48	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	1.543.527,52	R\$ 1.543.527,52	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$	2.838.092,68	R\$ 2.838.092,68	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.688.883,74	R\$ 2.688.883,74	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$	15.356,79	R\$ 15.356,79	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.708,59	R\$ 23.708,59	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.185,83	R\$ 4.185,83	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.774,13	R\$ 1.774,13	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	14.119,16	R\$ 14.119,16	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	43,82	R\$ 43,82	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\$	90.020,62	R\$ 90.020,62	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$	1.258.045,68	R\$ 1.258.045,68	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	1.258.045,68	R\$ 1.258.045,68	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$	1.258.045,68	-R\$ 1.258.045,68	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	1.580.047,00	R\$ 1.580.047,00	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.838.092,68	R\$ 2.838.092,68	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$	-	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	81/2023		
OBJETO	APOIO A SAUDE PACIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS-RIO		
MÊS /ANO	12/2023		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38397-x	38396-1
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
<b>1</b>	<b>(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C</b>	R\$ 8.177.992,62	R\$ 8.177.992,62	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 4.615.169,13	R\$ 4.615.169,13	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 558,16	R\$ 558,16	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.562.265,33	R\$ 3.562.265,33	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C</b>	R\$ 9.949.213,37	R\$ 9.949.213,37	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 6.723.474,63	R\$ 6.723.474,63	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ 55.227,58	R\$ 55.227,58	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.262,70	R\$ 85.262,70	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.021,54	R\$ 10.021,54	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.380,29	R\$ 6.380,29	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 50.776,54	R\$ 50.776,54	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 46,42	R\$ 46,42	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ 3.010.979,23	R\$ 3.010.979,23	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\$ 7.044,44	R\$ 7.044,44	R\$ -
<b>3</b>	<b>(=) SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.327.537,48	R\$ 3.327.537,48	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 3.327.537,48	R\$ 3.327.537,48	R\$ -
<b>4</b>	<b>(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS</b>	-R\$ 1.771.220,75	-R\$ 1.771.220,75	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 8.177.992,62	R\$ 8.177.992,62	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.949.213,37	R\$ 9.949.213,37	R\$ -
<b>5</b>	<b>(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	R\$ 1.556.316,73	R\$ 1.556.316,73	R\$ -
<b>6</b>	<b>(=) SALDO FINAL</b>	R\$ 1.556.316,73	R\$ 1.556.316,73	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 1.556.316,73	R\$ 1.556.316,73	R\$ -
<b>7</b>	<b>(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>APONTAMENTOS</b>			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 06/02/2024			

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

### MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - DEZEMBRO 2023

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
RIOSAUDE	28/2020	ENCERRADO	UPA MADUREIRA/ UPA COSTA BARROS	R\$ 281.492,13	R\$ 281.492,13	R\$ 0,00	R\$ 281.492,13	R\$ 0,00
	21/2020	ENCERRADO	UPA ROCINHA/CER LEBLON	R\$ 1.751.606,88	R\$ 1.751.606,88	R\$ 0,00	R\$ 1.751.606,88	R\$ 0,00
	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 1.569.906,52	R\$ 1.569.906,52	R\$ 0,00	R\$ 1.569.906,52	R\$ 0,00
	27/2021	ATIVO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 81.223,10	R\$ 81.223,10	R\$ 0,00	R\$ 81.223,10	R\$ 0,00
	04/2021	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ/UPA MAGALHÃES BASTOS / UPA VILA KENNEDY	R\$ 209.342,11	R\$ 209.342,11	R\$ 0,00	R\$ 209.342,11	R\$ 0,00
	38/2021	ATIVO	UPA COSTA BARROS /UPA ROCHA MIRANDA / UPA MADUREIRA	R\$ 218.954,17	R\$ 218.954,17	R\$ 0,00	R\$ 218.954,17	R\$ 0,00
	42/2021	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO / UPA DEL CASTILHO	R\$ 147.500,60	R\$ 147.500,60	R\$ 0,00	R\$ 147.500,60	R\$ 0,00
	37/2021	ATIVO	RH CONTROLE DE ZONÓSES	R\$ 2.121.847,30	R\$ 2.121.847,30	R\$ 0,00	R\$ 2.121.847,30	R\$ 0,00
	46/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	36/2021	ATIVO	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	35/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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
	42/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - DEZEMBRO 2023**

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO
RIOSAUDE	44/2021	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	252/2021	ATIVO	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	004/2021	ATIVO	UPAS JOÃO XXIII / UPA PACIÊNCIA/UPA SEPETIBA	R\$ 217.031,94	R\$ 217.031,94	R\$ 0,00	R\$ 217.031,94	R\$ 0,00
	20/2022	ATIVO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R\$ 685.077,84	R\$ 685.077,84	R\$ 0,00	R\$ 685.077,84	R\$ 0,00
	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\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000.000,00	R\$ 0,00
	05/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA.	R\$ 110.489,06	R\$ 110.489,06	R\$ 0,00	R\$ 110.489,06	R\$ 0,00
	04/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R\$ 78.211,69	R\$ 78.211,69	R\$ 0,00	R\$ 78.211,69	R\$ 0,00
	03/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 45.546,65	R\$ 45.546,65	R\$ 0,00	R\$ 45.546,65	R\$ 0,00
	02/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 77.510,04	R\$ 77.510,04	R\$ 0,00	R\$ 77.510,04	R\$ 0,00
	06/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 106.558,53	R\$ 106.558,53	R\$ 0,00	R\$ 106.558,53	R\$ 0,00



**MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - DEZEMBRO 2023**

PAINEL					SMFP			DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(C) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(D) TOTAL REPASSADO	(E) = (A) - (B) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	
RIO SAUDE	80/2022	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 15.026.411,54	R\$ 15.026.411,54	R\$ 0,00	R\$ 15.026.411,54	R\$ 0,00	
	03/2022	ATIVO	CER BARRA/ UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 208.772,00	R\$ 208.772,00	R\$ 0,00	R\$ 208.772,00	R\$ 0,00	
	54/2022	ATIVO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 9.944.307,75	R\$ 9.944.307,75	R\$ 0,00	R\$ 9.944.307,75	R\$ 0,00	
	04/2023	ATIVO	HMFST UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	05/2023	ATIVO	HMLJ UNIFICADO	R\$ 192.465,56	R\$ 192.465,56	R\$ 0,00	R\$ 192.465,56	R\$ 0,00	
	10/2023	ATIVO	HMMC UNIFICADO	R\$ 230.587,38	R\$ 230.587,38	R\$ 0,00	R\$ 230.587,38	R\$ 0,00	
	06/2023	ATIVO	HMSF UNIFICADO	R\$ 152.794,34	R\$ 152.794,34	R\$ 0,00	R\$ 152.794,34	R\$ 0,00	
	81/2023	ATIVO	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS-RIO	R\$ 4.615.169,13	R\$ 4.615.169,13	R\$ 0,00	R\$ 4.615.169,13	R\$ 0,00	
	RESTOS A APGAR				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL RIO SAUDE</b>				<b>R\$ 55.072.806,26</b>	<b>R\$ 55.072.806,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 55.072.806,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

**Apontamentos:**

- 1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 02/02/2024
- 2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.
- 3- A diferença apontada nos item (E) deve ser devidamente justificada.
- 4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Pannel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variável da Conta de Execução.
- 5- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

### 2.3. Data de Repasse

#### MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

#### UPA ROCINHA / CER LEBLON 21/2020

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 1.751.606,88</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 1.751.606,88</b>
DATA DE REPASSE	19/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

#### UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS 28/2020

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 281.492,13</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 281.492,13</b>
DATA DE REPASSE	19/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	20/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

#### RH HM PIEDADE 02/2021

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 1.569.906,52</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 129.233,54</b>	<b>R\$ 1.440.672,98</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023	29/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**HM JESUS 27/2021**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 81.223,10</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 52.051,66</b>	<b>R\$ 29.171,44</b>
DATA DE REPASSE	06/12/2023	18/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	06/12/2023	18/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	07/12/2023	19/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**UPAS JOÃO XXIII / SEPETIBA / PACIÊNCIA  
04/2021**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 217.031,94</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 217.031,94</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**UPA SENADOR CAMARÁ, UPA MAGALHAES,  
UPA VILA KENNEDY 04/2021**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 209.342,11</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 209.342,11</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## **RH CONTROLE DE ZONOSSES 37/2021**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 2.121.847,30</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 2.121.847,30</b>
DATA DE REPASSE	08/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	09/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>2</b>

OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 2.121.847,30 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.

## **UPA ROCHA MIRANDA, UPA COSTA BARROS E UPA MADUREIRA 38/2021**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 218.954,17</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>218.954,17</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## **UPA ENGENHO DE DENTRO E DEL CASTILHO 42/2021**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 147.500,60</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 147.500,60</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## **RH EM OBSTETRÍCIA LEILA DINIZ 02/2022**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 77.510,04</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 77.510,04</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## **CER BARRA/ UPA CIDADE DE DEUS 03/2022**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 208.772,00</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 208.772,00</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## **RH EM OBSTETRICIA HERCULANO PINHEIRO 03/2022**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 45.546,65</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 45.546,65</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA  
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER  
FLEMING 04/2022**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 78.211,69</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 78.211,69</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**RH EM OBSTETRICIA CARMELA DUTRA  
05/2022**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 110.489,06</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 110.489,06</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

**RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA  
FERNANDO MAGALHÃES 06/2022**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 106.558,53</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 106.558,53</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ 20/2022

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 685.077,84</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 685.077,84</b>
DATA DE REPASSE	11/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	11/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## RH HM RONALDO GAZOLLA 29/2022

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 17.000.000,00</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 17.000.000,00</b>
DATA DE REPASSE	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## UTI PEDIATRICA E ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR 54/2022

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 9.944.307,75</b>			
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 265.639,73</b>	<b>R\$ 8.790.971,99</b>	<b>R\$ 246.589,27</b>	<b>R\$ 641.106,76</b>
DATA DE REPASSE	14/12/2023	22/12/2023	27/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	14/12/2023	22/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/12/2023	23/12/2023	28/12/2023	29/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## H.M. ROCHA FARIA + CER ROCHA FARIA 080/2022

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 15.026.411,54</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 14.179.525,90</b>	<b>R\$ 846.885,64</b>
DATA DE REPASSE	22/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	22/12/2023	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/12/2023	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HMLJ UNIFICADO - 05/2023

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 192.465,56</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 73.620,41</b>	<b>R\$ 118.845,15</b>
DATA DE REPASSE	14/12/2023	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	14/12/2023	27/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	15/12/2023	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HMSF UNIFICADO 06/2023

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 152.794,34</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 152.794,34</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## HMMC UNIFICADO 10/2023

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 230.587,38</b>	
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 139.670,76</b>	<b>R\$ 90.916,62</b>
DATA DE REPASSE	26/12/2023	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	26/12/2023	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	27/12/2023	29/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**APOIO A SAUDE PARA MELHORIA DO  
ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE  
81/2023**

<b>REPASSES TESOURO</b>	<b>R\$ 4.615.169,13</b>
<b>DETALHAMENTO POR DATA</b>	<b>R\$ 4.615.169,13</b>
DATA DE REPASSE	28/12/2023
DATA DE ENTRADA C/C	28/12/2023
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	29/12/2023
<b>DIAS EXCEDENTES</b>	<b>0</b>

## 2.4. Baixas de Provisionamento

### MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023

PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	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	
RIO SAUDE	02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 464.278,58	R\$ 32.290,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496.569,38	-R\$ 496.569,38	
	27/2021	ATIVO	RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 1.869.803,26	R\$ 224.517,77	R\$ 42.044,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.561,81	R\$ 1.603.241,45	
	04/2021	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 3.761.245,84	R\$ 500.999,14	R\$ 42.985,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 543.984,25	R\$ 3.217.261,59
			UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 4.101.129,53	R\$ 432.039,27	R\$ 137.080,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569.119,87	R\$ 3.532.009,66
			UPA VILA KENNEDY	R\$ 3.430.183,61	R\$ 554.381,73	R\$ 3.573,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557.955,16	R\$ 2.872.228,45
	38/2021	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.716.137,65	R\$ 514.779,77	R\$ 60.632,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 575.412,51	R\$ 1.140.725,14
			UPA COSTA BARROS	R\$ 3.819.780,22	R\$ 449.745,50	R\$ 148.518,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598.263,61	R\$ 3.221.516,61
			UPA MADUREIRA	R\$ 3.507.702,53	R\$ 451.454,84	R\$ 24.859,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.314,45	R\$ 3.031.388,08
	42/2021	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 3.152.746,34	R\$ 379.460,47	R\$ 42.064,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.525,10	R\$ 2.731.221,24
			UPA DEL CASTILHO	R\$ 2.359.705,05	R\$ 501.286,30	R\$ 32.415,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.702,17	R\$ 1.826.002,88
	37/2021	ATIVO	RH CONTROLE DE ZOOSESES	R\$ 1.205.056,93	R\$ 240.877,18	R\$ 72.520,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.397,39	R\$ 891.659,54
	46/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	36/2021	ATIVO	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 465.937,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465.937,29
	35/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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	R\$ 0,00
	42/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 103.752,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.752,61
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	

**MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023**

PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	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
RIO SAUDE	252/2021	ATIVO	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	004/2021	ATIVO	UPA PACIÊNCIA	R\$ 1.768.489,67	R\$ 488.681,01	R\$ 72.269,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560.950,19	R\$ 1.207.539,48
		ATIVO	UPA SEPETIBA	R\$ 2.184.582,70	R\$ 439.172,52	R\$ 64.814,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503.987,48	R\$ 1.680.595,22
		ATIVO	UPA JOÃO XXIII	R\$ 2.883.221,52	R\$ 482.795,41	R\$ 1.550,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484.346,38	R\$ 2.398.875,14
	20/2022	ATIVO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R\$ 1.945.863,91	R\$ 0,00	R\$ 18.458,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.458,25	R\$ 1.927.405,66
	29/2022	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 2.048.686,06	R\$ 8.973.181,37	R\$ 1.588.765,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.561.946,60	-R\$ 8.513.260,54
	05/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 1.896.120,17	R\$ 0,00	R\$ 19.429,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.429,76	R\$ 1.876.690,41
	04/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R\$ 2.955.053,62	R\$ 540.326,76	R\$ 106.871,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 647.197,79	R\$ 2.307.855,83
	03/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 1.059.589,37	R\$ 277.699,45	R\$ 961,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.660,95	R\$ 780.928,42
	02/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 3.156.238,34	R\$ 527.690,59	R\$ 3.326,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.017,50	R\$ 2.625.220,84
	06/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 1.233.172,74	R\$ 471.270,58	R\$ 5.565,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 476.836,35	R\$ 756.336,39
	80/2022	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 0,00	R\$ 4.109.308,55	R\$ 255.210,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.364.518,96	-R\$ 4.364.518,96
	03/2022	ATIVO	CER BARRA	R\$ 1.047.652,69	R\$ 0,00	R\$ 141.134,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.134,98	R\$ 906.517,71
		ATIVO	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.290,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.290,93	-R\$ 28.290,93
	54/2022	ATIVO	UTI PEDIATRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.651,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.651,03	-R\$ 96.651,03
	04/2023	ATIVO	HMFST UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.680,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.680,93	-R\$ 53.680,93
	05/2023	ATIVO	HMLJ UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 616.647,28	R\$ 87.658,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704.305,81	-R\$ 704.305,81
	10/2023	ATIVO	HMMC UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 835.696,76	R\$ 60.796,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896.493,36	-R\$ 896.493,36
06/2023	ATIVO	HMSF UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 889.367,96	R\$ 79.835,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969.202,97	-R\$ 969.202,97	

**MONITORAMENTO DE BAIAS DE PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO 2023**

PAINEL					BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL						DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	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
RIO SAUDE	81/2023	ATIVO	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS-RIO	R\$ 0,00	R\$ 951.127,28	R\$ 93.329,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.044.456,50	-R\$ 1.044.456,50
TOTAL RIO SAUDE				R\$ 51.671.851,65	R\$ 24.316.786,07	R\$ 3.417.586,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.734.372,42	R\$ 23.937.479,23

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 21/01/2024

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamente 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 - DEZEMBRO DE 2023

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
21/2020	ENCERRADO	UPA ROCINHA	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
		CER LEBLON	R\$ 9.391.553,45	R\$ 2.170.398,42	R\$ 21.440.014,18	R\$ 109.818,34	R\$ 0,00	R\$ 8.793.655,80	R\$ 41.905.440,19
28/2020	ENCERRADO	UPA MADUREIRA	R\$ 722.813,39	R\$ 599.887,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.566.429,19	R\$ 2.889.129,74
		UPA COSTA BARROS	R\$ 758.213,82	R\$ 709.049,00	R\$ 3.158.080,02	R\$ 18.834,53	R\$ 24.780,01	R\$ 2.720.348,96	R\$ 7.389.306,34
02/2021	ATIVO	RH HM PIEDADE	R\$ 4.265.846,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.265.846,01
27/2021	ATIVO	RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 3.668.468,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.749,00	R\$ 3.670.217,12
04/2021	ATIVO	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 7.513.940,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.300,54	R\$ 7.677.241,20
		UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 8.239.555,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.784,94	R\$ 8.296.340,72
		UPA VILA KENNEDY	R\$ 6.371.492,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.088,89	R\$ 6.636.581,39
38/2021	ATIVO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 3.497.356,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.328,52	R\$ 3.560.684,53
		UPA COSTA BARROS	R\$ 6.508.025,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.087,06	R\$ 6.630.112,27
		UPA MADUREIRA	R\$ 5.923.655,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.990,76	R\$ 5.956.646,54

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
42/2021	ATIVO	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 6.358.237,83	R\$ 0,00	R\$ 104.746,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.198,15	R\$ 6.520.182,23
		UPA DEL CASTILHO	R\$ 4.706.752,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.043,70	R\$ 4.745.796,32
37/2021	ATIVO	RH CONTROLE DE ZOONOSES	R\$ 2.138.267,85	R\$ 0,00	R\$ 1.800.163,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.938.431,48
46/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE	R\$ 1.739.698,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.739.698,69
36/2021	ATIVO	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 986.137,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 986.137,25
35/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO	R\$ 1.818.994,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.818.994,06
50/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	R\$ 4.390.777,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.390.777,50
42/2021	ATIVO	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 2.192.968,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.968,87
44/2021	ATIVO	CER LEBLON	R\$ 3.124.204,18	R\$ 0,00	R\$ 1.065.644,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 733.206,01	R\$ 4.923.055,11
252/2021	ATIVO	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 2.862.850,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.850,84
004/2021	ATIVO	UPA PACIÊNCIA	R\$ 3.049.691,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.676,99	R\$ 3.141.368,61
		UPA SEPETIBA	R\$ 5.655.157,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.352,09	R\$ 5.725.509,09
		UPA JOÃO XXIII	R\$ 6.045.949,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.034,40	R\$ 6.430.983,44

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
20/2022	ATIVO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R\$ 2.556.695,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.556.695,91
29/2022	ATIVO	CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 43.729.002,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.253.335,11	R\$ 45.982.337,24
05/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA.	R\$ 3.964.430,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.964.430,44
04/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R\$ 3.667.972,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.667.972,32
03/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 2.930.907,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.930.907,46
02/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 3.741.442,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.741.442,57
06/2022	ATIVO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 2.636.442,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.636.442,14
80/2022	ATIVO	HM ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 29.963.597,69	R\$ 0,00	R\$ 7.338.529,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054.520,64	R\$ 38.356.648,09
03/2022	ATIVO	CER BARRA	R\$ 3.382.725,42	R\$ 0,00	R\$ 1.761.794,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.941,30	R\$ 5.232.461,14
		UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 4.644.903,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.472,40	R\$ 4.699.375,91
54/2022	ATIVO	UTI PEDIÁTRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 13.681.512,52	R\$ 0,00	R\$ 1.928.267,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.609.779,52
04/2023	ATIVO	HMFST UNIFICADO	R\$ 3.803.035,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.803.035,90

CG/TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
05/2023	ATIVO	HMLJ UNIFICADO	R\$ 1.921.692,01	R\$ 0,00	R\$ 3.080.929,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.002.621,26
10/2023	ATIVO	HMMC UNIFICADO	R\$ 1.967.019,25	R\$ 0,00	R\$ 4.434.454,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.401.473,46
06/2023	ATIVO	HMSF UNIFICADO	R\$ 2.453.372,16	R\$ 0,00	R\$ 4.434.454,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.887.826,37
81/2023	ATIVO	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO	R\$ 4.834.107,26	R\$ 0,00	R\$ 14.377.025,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.211.132,84
<b>TOTAL RIO SAÚDE</b>			<b>R\$ 231.809.466,77</b>	<b>R\$ 3.479.334,58</b>	<b>R\$ 64.924.103,43</b>	<b>R\$ 128.652,87</b>	<b>R\$ 24.780,01</b>	<b>R\$ 18.612.544,45</b>	<b>R\$ 318.978.882,11</b>

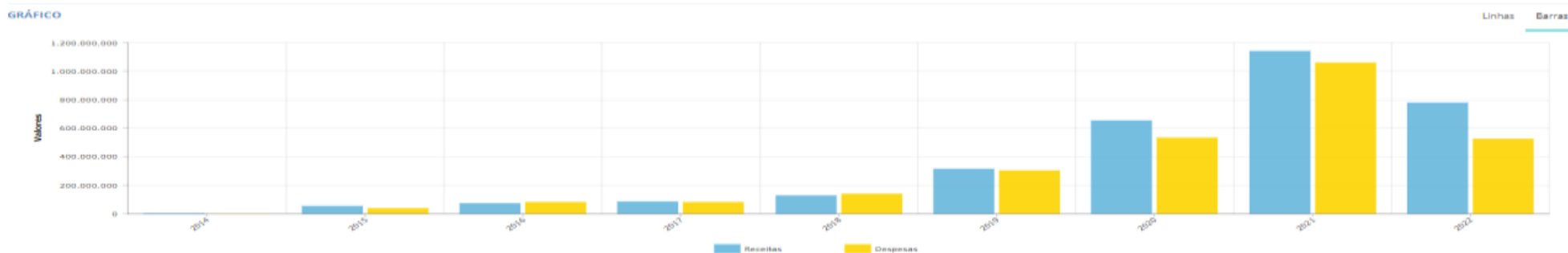
OBS:

- 1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classificação 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)	329.050.276,95	124.964.520,71
Fevereiro(2022)	0,00	52.648.684,26
Março(2022)	61.408.689,02	81.429.224,40
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	92.284.564,84
2021	1.141.730.439,07	1.059.134.871,53
2020	664.250.442,15	524.082.726,37
2019	316.034.317,79	304.748.776,88
2018	128.678.586,46	139.527.755,09
2017	86.347.581,45	81.879.552,09
2016	72.457.226,42	82.062.112,54
2015	54.356.378,32	39.439.562,65
2014	4.376.054,44	1.637.126,22



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

**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 dezembro 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 dezembro de 2023.

## 5. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2023	UPA MADUREIRA - 28/2020	UPA COSTA BARROS - 28/2020	UPA ROCINHA - 21/2020	CER LEBLON - 21/2020	RH HM PIEDADE 02/2021	RH HM JESUS - 27/2021	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
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS														
QUANTIDADE	4	4	5	4	3	1	3	3	3	3	3	1	3	3
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Pannel de Gestão de Parcerias														
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X										
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;			X											
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	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										
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X										
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Pannel de Gestão de Parcerias;					X									
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;							X	X	X	X	X		X	X
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Pannel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;							X	X	X	X	X		X	X
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Pannel 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 ( I ) do item 2.3);														
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 ( H ) do item 2.5);					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>														

101

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2023												
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS												
	RH CONTROLE DE ZOOÑOSES -37/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE - 46/2021	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 - 25/2021	UPA PACIÊNCIA -04/2021	UPA SEPETIBA - 04/2021	UPAS JOÃO XXIII - 04/2021	COMPLEXO REGULADOR - 020/2022
QUANTIDADE	2	3	4	3	3	4	3	1	3	3	1	1
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					
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;												
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;		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;									X	X		
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;									X	X		
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 (I) do item 2.3);												
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 (H) do item 2.5);	X		X				X		X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>												

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2023	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ - 02/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO 03/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - 04/2022	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA - 05/2022	RH EM OBSTETRICIA 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
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS									
QUANTIDADE	2	2	2	2	2	1	4	1	1
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;	X	X	X	X	X				
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;							X		
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;							X		
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;									
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 (I) do item 2.3);									
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 (H) do item 2.5);	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>									

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO /2023		UTI PEDIÁTRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR - 5/4/2022	HMFSF UNIFICADO- 04/2023	HMLJ UNIFICADO- 05/2023	HMMC UNIFICADO- 10/2023	HMSF UNIFICADO-06/2023	SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO- 8/1/2023
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS							
QUANTIDADE		1	1	1	1	1	3
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;							X
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;							X
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 ( I ) do item 2.3);							
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 ( H ) do item 2.5);		X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>							
101							

**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: DEZEMBRO /2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs Comissões Gestoras 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: DEZEMBRO/2023																		
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS																		
	UPA MADUREIRA - 28/2020	UPA COSTA BARROS - 28/2020	UPA ROCINHA - 21/2020	CER LEBLON - 21/2020	RH HMPIEDADE - 002/2021	RH HM JESUS - 27/2021	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	REFORÇO RH HM FRANCISCO DA SILVA TELLES - 36/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SALGADO FILHO - 35/2021
QUANTIDADE	4	4	6	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	4	5
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.	X	X	X	X												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.			X															
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
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		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)?)			X	X											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?)																		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)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023		R H E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR - 50/2021	R H 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	R H E M OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE LEILA DINIZ - 02/2022	R H E M OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HM HERCULANO PINHEIRO - 03/2022	R H E M OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - 04/2022	R H E M OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA - 05/2022	R H E M OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES - 06/2022
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS														
QUANTIDADE		4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.		X	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
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?)														
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)?)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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.		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023										
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS										
	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	HMFST UNIFICADO - 04/2023	HMLJ UNIFICADO - 05/2023	HMMC UNIFICADO - 10/2023	HMSF UNIFICADO - 06/2023	SUPOORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO - 08/1/2023
QUANTIDADE	1	2	1	1	1	2	2	3	2	1
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Pannel de Gestão de Parcerias.										
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Pannel de Gestão de Parcerias.										
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Pannel de Gestão de Parcerias.						X	X	X	X	
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.										
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Pannel de Gestão de Parcerias.										
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)		X						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 Pannel de Gestão)?										
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no pannel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)										
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Pannel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no pannel 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.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:</b>										
	97									

**OBSERVAÇÕES:**

- 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: DEZEMBRO/2023 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
- 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.
- (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

## 6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO							
	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
9612 - RIOSAUDE							
Entrega Negativa	1164						1164
AÇÕES CONTRA COVID							
023/2020	0						0
CAP 2.1							
013/2020	0						0
CAP 3.1							
017/2020	0						0
CAP 3.3							
016/2020	0						0
CAP 5.1							
062/2019	0						0
CAP 5.2							
061/2019	0						0
CER BARRA							
026/2019	0						0
034/2014	0						0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS							
013/2021	0						0
003/2022-CER	41						41
CER LEBLON							
044/2021	0						0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS							
005/2020	0						0
COVID HGB E HUCF 25/2020							
025/2020	0						0
ENCERRADO							
016/2019	0						0
078/2018	0						0
035/22021	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
021/2021	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							

019/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES		
018/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO		
020/2021	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ		
017/2021	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
029/2020	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
002/2021 Pessoal HMSF	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
009/2021	0	0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
004/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE		
002/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
011/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		
012/2021	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
001/2021	0	0
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3		
002/2021 Pessoal	0	0
UPA ALEMÃO		
022/2020	0	0
UPA CIDADE DE DEUS		
073/2015	0	0
UPA ENGENHO DE DENTRO		

006/2020	0	0
UPA MAGALHÃES BASTOS		
004/2020	0	0
UPA ROCHA MIRANDA		
026/2015	0	0
020/2020	0	0
UPA ROCINHA E CER LEBLON		
021/2020	0	0
UPA SENADOR CAMARÁ		
020/2015	0	0
019/2020	0	0
UPA VILA KENNEDY		
059/2019	0	0
027/2020	0	0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA		
028/2020	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA		
018/2020	0	0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS		
058/2019	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE		
003/2018	0	0
049/2018	0	0
UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
011/2020	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
037/2019	0	0
072/2018	0	0
015/2021	0	0
029/2022	692	692
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
027/2021	0	0
UPAS MAGALHÃES BASTOS, SENADOR CAMARÁ E VILA KENNEDY		
004/2021-UPAS51	4	4
UPAS JOAO XXIII, PACIENCIA E SEPETIBA		

004/2021-UPAS53	2	2
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
035/2021	0	0
006/2023	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES		
036/2021	0	0
IVISA-RIO		
037/2021	400	400
UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA		
038/2021	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		
042/2021	0	0
010/2023	0	0
UPAS DEL CASTILHO E ENGENHO DE DENTRO		
042/2021-UPAS32	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
046/2021	0	0
005/2023	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR		
050/2021	0	0
054/2022	0	0
RAPS		
252/2021	0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ		
002/2022	0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO		
003/2022	0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING		
004/2022	0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA		
005/2022	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES		
006/2022	0	0
COMPLEXO REGULADOR		

020/2022	0						0
HM ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE							
080/2022	25						25
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES							
004/2023	0						0
SUPOORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAUDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE DA SMS-RIO							
081/2023	0						0
Entregue - Não	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES CONTRA COVID							
023/2020	0	0	0				0
CAP 2.1							
013/2020		0	0				0
CAP 3.1							
017/2020			0				0
CAP 3.3							
016/2020			0				0
CAP 5.1							
062/2019			0				0
CAP 5.2							
061/2019			0				0
CER BARRA							
026/2019			0				0
034/2014		0	0				0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS							
013/2021			0				0
CER LEBLON							
044/2021			0				0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS							
005/2020		0	0				0
COVID HGB E HUCF 25/2020							
025/2020	0		0				0
ENCERRADO							
016/2019	0	0	0	0	0	0	0
078/2018	0	0	0	0	0	0	0
035/22021	0	0	0	0	0	0	0



HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING			
021/2021	0	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA			
019/2021		0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES			
018/2021		0	0
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO			
020/2021		0	0
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ			
017/2021		0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
029/2020		0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO			
002/2021 Pessoal HMSF	0	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR			
009/2021		0	0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES			
004/2021		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE			
002/2021		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE			
011/2021		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO			
012/2021		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
001/2021		0	0
RH UNIDADES BÁSICAS CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3			
002/2021 Pessoal	0	0	0

UPA ALEMÃO			
022/2020	0	0	0
UPA CIDADE DE DEUS			
073/2015	0	0	0
UPA ENGENHO DE DENTRO			
006/2020		0	0
UPA MAGALHÃES BASTOS			
004/2020		0	0
UPA ROCHA MIRANDA			
026/2015	0	0	0
020/2020		0	0
UPA ROCINHA E CER LEBLON			
021/2020		0	0
UPA SENADOR CAMARÁ			
020/2015	0	0	0
019/2020		0	0
UPA VILA KENNEDY			
059/2019	0	0	0
027/2020		0	0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA			
028/2020		0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA			
018/2020		0	0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS			
058/2019	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE			
003/2018	0	0	0
049/2018		0	0
UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR			
011/2020		0	0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
037/2019		0	0
072/2018	0	0	0
015/2021		0	0
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO			
035/2021	0	0	0

HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES						
036/2021			0			0
IVISA-RIO						
037/2021			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
RAPS						
252/2021			0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ						
002/2022			0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO						
003/2022			0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING						
004/2022			0			0
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA						
005/2022			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES						
006/2022			0			0
COMPLEXO REGULADOR						
020/2022			0			0
SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO						
081/2023			0			0
Entregue - Sim	2054	10637	721	2431	748	16591
AÇÕES CONTRA COVID						
023/2020				26	8	34
CAP 2.1						
013/2020	3			26	8	37

CAP 3.1						
017/2020	3	19		26	8	56
CAP 3.3						
016/2020	3	7		26	8	44
CAP 5.1						
062/2019	3	19		26	8	56
CAP 5.2						
061/2019	3	14		26	8	51
CER BARRA						
026/2019	3	2		39	12	56
034/2014	2			39	12	53
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS						
013/2021	8	66		52	16	142
003/2022-CER	78	648	77	52	16	871
CER LEBLON						
044/2021	4	10		26	8	48
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS						
005/2020	3			26	8	37
COVID HGB E HUCF 25/2020						
025/2020		3		26	8	37
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING						
021/2021	4			26	8	38
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA						
019/2021	4	5		26	8	43
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES						
018/2021	4	3		26	8	41
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO						
020/2021	4	5		26	8	43
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ						
017/2021	3	3		26	8	40
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
029/2020	3	113		26	8	150
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO						
002/2021 Pessoal HMSF	3			26	8	37

RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR					
009/2021	3	4	26	8	41
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES					
004/2021	3	27	26	8	64
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE					
002/2021	38	194	26	8	266
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE					
011/2021	3	13	26	8	50
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO					
012/2021	3	8	26	8	45
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					
001/2021	3	2	26	8	39
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	3		26	8	37
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	6	26	8	43
UPA MAGALHÃES BASTOS					
004/2020	3	9	26	8	46
UPA ROCHA MIRANDA					
026/2015	3		52	16	71
020/2020	3	2	26	8	39
UPA ROCINHA E CER LEBLON					
021/2020	5	36	52	16	109
UPA SENADOR CAMARÁ					
020/2015	2		52	16	70
019/2020	3	17	26	8	54
UPA VILA KENNEDY					
059/2019	2		39	12	53
027/2020	3	27	26	8	64

UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA						
028/2020	6	41		52	16	115
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA						
018/2020	9	58		78	24	169
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	6		65	20	97
UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR						
011/2020	3	7		26	8	44
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA						
037/2019	3	52		39	12	106
072/2018	3			26	8	37
015/2021	3	2		26	8	39
029/2022	49	432	26	26	8	541
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS						
027/2021	38	82	39	26	8	193
UPAS MAGALHÃES BASTOS, SENADOR CAMARÁ E VILA KENNEDY						
004/2021-UPAS51	248	1020	117	78	24	1487
UPAS JOAO XXIII, PACIENCIA E SEPETIBA						
004/2021-UPAS53	241	1093	117	78	24	1553
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO						
035/2021	3			26	8	37
006/2023	38	209	10	26	8	291
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES						
036/2021	3	28		26	8	65
IVISA-RIO						
037/2021	38	239		26	8	311
UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA						
038/2021	249	1120	117	78	24	1588
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO						
042/2021	3	2		26	8	39
010/2023	38	201	10	26	8	283

UPAS DEL CASTILHO E ENGENHO DE DENTRO							
042/2021-UPAS32	158	709	78	52	16	1013	
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE							
046/2021	3	7		26	8	44	
005/2023	38	199	10	26	8	281	
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR							
050/2021	3	2		26	8	39	
054/2022	31	316	37	26	8	418	
RAPS							
252/2021	4	113		26	8	151	
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ							
002/2022	39	207		26	8	280	
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO							
003/2022	39	207		26	8	280	
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
004/2022	39	222		26	8	295	
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							
005/2022	39	219		26	8	292	
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES							
006/2022	39	220		26	8	293	
COMPLEXO REGULADOR							
020/2022	41	218		26	8	293	
HM ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE							
080/2022	220	1000	73	26	8	1327	
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES							
004/2023	38	200	10	26	8	282	
SUPORTE E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO							
081/2023	110	944		26	8	1088	
<b>Total</b>	<b>1164</b>	<b>2054</b>	<b>10637</b>	<b>721</b>	<b>2431</b>	<b>748</b>	<b>17755</b>

## 7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	
001/2021	R\$4,60
38293-0	R\$4,60
38294-9	R\$0,00
002/2021	R\$2.727.913,69
38280-9	R\$2.727.913,69
38281-7	R\$0,00
002/2021 Pessoal	R\$0,16
38299-x	R\$0,16
38300-7	R\$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	R\$0,00
38297-3	R\$0,00
38298-1	R\$0,00
003/2018	R\$191,13
38200-0	R\$191,13
38201-9	R\$0,00
004/2020	R\$537,00
38252-3	R\$537,00
38255-8	R\$0,00
004/2021	R\$1.056.957,35
38276-0	R\$4.180,38
38274-4	R\$1.052.776,97
004/2021-UPAS51	R\$13.961.898,86
38340-6	R\$5.337.300,81
38341-4	R\$15.476,13
38342-2	R\$4.065.577,64
38343-0	R\$14.195,17
38344-9	R\$4.516.308,06
38345-7	R\$13.041,05
004/2021-UPAS53	R\$9.502.630,89
38356-2	R\$1.846.732,39
38357-0	R\$6.474,88
38360-0	R\$4.336.863,95
38361-9	R\$12.537,12
38362-7	R\$3.288.017,88
38363-5	R\$12.004,67
005/2020	R\$16,28
38271-x	R\$16,28
38272-8	R\$0,00
006/2020	R\$698,71



38250-7	R\$698,71
38251-5	R\$0,00
009/2021	R\$17,51
38278-7	R\$8,46
38279-5	R\$9,05
011/2020	R\$42,34
38245-0	R\$41,12
38246-9	R\$1,22
011/2021	R\$805.423,56
38295-7	R\$802.680,75
38296-5	R\$2.742,81
012/2021	R\$1.837,29
38301-5	R\$1.837,29
38302-3	R\$0,00
013/2020	R\$0,00
38228-0	R\$0,00
38229-9	R\$0,00
013/2021	R\$852.731,52
38315-5	R\$836,13
38317-1	R\$848.557,29
38319-8	R\$3.338,10
38320-1	R\$0,00
015/2021	R\$881,97
38321-X	R\$881,97
38335-X	R\$0,00
016/2020	R\$1,56
38224-8	R\$1,56
38225-6	R\$0,00
017/2020	R\$3,90
38226-4	R\$3,90
38227-2	R\$0,00
017/2021	R\$404,52
38322-8	R\$404,36
38334-1	R\$0,16
018/2020	R\$630,27
38230-2	R\$317,88
38231-0	R\$0,00
38282-5	R\$17,24
38284-1	R\$0,00
38285-x	R\$295,15
38286-8	R\$0,00
018/2021	R\$755,62

38324-4	R\$0,00
38325-2	R\$755,62
019/2020	R\$994,86
38256-6	R\$994,86
38258-2	R\$0,00
019/2021	R\$3.089,83
38326-0	R\$1.817,22
38327-9	R\$1.272,61
020/2015	R\$438,12
38181-0	R\$32,91
38198-5	R\$9,16
38186-1	R\$256,49
38191-8	R\$139,56
020/2020	R\$9,32
38243-4	R\$9,32
38244-2	R\$0,00
020/2021	R\$587,60
38328-7	R\$76,73
38329-5	R\$510,87
021/2020	R\$1.751.796,06
38232-9	R\$1.751.796,04
38233-7	R\$0,00
38289-2	R\$0,02
38290-6	R\$0,00
021/2021	R\$0,00
38330-9	R\$0,00
38332-5	R\$0,00
022/2020	R\$0,08
38234-5	R\$0,08
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\$193,26
38182-9	R\$0,00
38197-7	R\$10,14
38192-6	R\$171,55
38185-3	R\$11,57
026/2019	R\$262,23

38209-4	R\$9,81
38210-8	R\$0,00
38183-7	R\$252,42
027/2020	R\$232,17
38236-1	R\$232,17
38237-x	R\$0,00
027/2021	R\$3.446.163,37
38337-6	R\$3.438.361,03
38338-4	R\$7.802,34
028/2020	R\$281.669,62
38239-6	R\$281.643,56
38240-x	R\$0,00
38287-6	R\$26,06
38288-4	R\$0,00
029/2020	R\$2.397,96
38241-8	R\$2.397,96
38242-6	R\$0,00
034/2014	R\$89,82
38150-0	R\$52,17
38199-3	R\$5,23
38190-x	R\$32,42
035/2021	R\$0,00
10905-3	R\$0,00
10906-1	R\$0,00
036/2021	R\$469.292,22
10899-5	R\$2.346,17
10898-7	R\$466.946,05
037/2019	R\$653,90
38211-6	R\$653,13
38212-4	R\$0,00
38208-6	R\$0,77
037/2021	R\$5.471.852,24
10912-6	R\$5.464.216,77
10913-4	R\$7.635,47
038/2021	R\$14.950.151,81
38346-5	R\$2.479.784,32
38347-3	R\$4.280,43
38348-1	R\$6.522.082,20
38349-x	R\$10.872,42
38350-3	R\$5.920.285,10
38351-1	R\$12.847,34
042/2021	R\$104.163,04

10901-0	R\$103.752,61
10902-9	R\$410,43
042/2021-UPAS32	R\$7.772.259,63
38352-x	R\$4.760.969,03
38353-8	R\$12.783,72
38354-6	R\$2.990.882,47
38355-4	R\$7.624,41
044/2021	R\$501,79
38366-x	R\$501,79
38367-8	R\$0,00
046/2021	R\$129,42
10896-0	R\$129,42
10897-9	R\$0,00
049/2018	R\$520,90
38204-3	R\$165,12
38205-1	R\$12,43
38291-4	R\$0,00
38292-2	R\$0,00
38202-7	R\$343,35
050/2021	R\$4,50
10903-7	R\$0,10
10904-5	R\$4,40
058/2019	R\$644,62
38213-2	R\$0,00
38214-0	R\$0,00
38218-3	R\$7,19
38217-5	R\$637,43
059/2019	R\$191,04
38215-9	R\$18,23
38216-7	R\$0,00
38219-1	R\$172,81
061/2019	R\$2,86
38222-1	R\$2,86
38223-X	R\$0,00
062/2019	R\$4,06
38220-5	R\$4,06
38221-3	R\$0,00
072/2018	R\$1.042,59
38206-x	R\$1.042,59
38207-8	R\$0,00
073/2015	R\$73,95
38188-8	R\$0,00

38195-0	R\$7,49
38189-6	R\$66,46
38193-4	R\$0,00
252/2021	R\$7.017.014,86
38364-3	R\$7.017.014,86
38365-1	R\$0,00
020/2022	R\$5.897.094,14
38368-6	R\$5.884.603,44
38369-4	R\$12.490,70
029/2022	R\$46.056.642,77
38371-6	R\$1.742,53
38370-8	R\$46.054.900,24
005/2022	R\$2.040.178,93
38377-5	R\$2.032.697,79
38378-3	R\$7.481,14
004/2022	R\$4.024.068,74
38373-2	R\$4.014.698,54
38374-0	R\$9.370,20
003/2022	R\$1.125.164,06
38384-8	R\$1.119.232,65
38780-0	R\$5.931,41
002/2022	R\$4.320.783,40
38382-1	R\$4.311.217,45
38383-X	R\$9.565,95
006/2022	R\$1.440.222,32
38379-1	R\$1.434.226,64
38380-5	R\$5.995,68
080/2022	R\$32.134.764,22
38385-6	R\$32.134.764,22
38386-4	R\$0,00
003/2022-CER	R\$5.727.537,82
38390-2	R\$2.444.885,40
38389-9	R\$0,00
38388-0	R\$3.280.438,53
38387-2	R\$2.213,89
054/2022	R\$14.729.984,33
38391-0	R\$14.729.984,33
38393-7	R\$0,00
004/2023	R\$1.580.047,00
38411-9	R\$1.580.047,00
38412-7	R\$0,00
010/2023	R\$2.443.514,92

38407-0	R\$2.443.514,92
38408-9	R\$0,00
005/2023	R\$1.836.244,73
38409-7	R\$1.836.244,73
38410-0	R\$0,00
006/2023	R\$2.501.674,02
38405-4	R\$2.501.674,02
38406-2	R\$0,00
081/2023	R\$8.177.992,62
38397-x	R\$8.177.992,62
38396-1	R\$0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$204.225.922,22</b>

## 8. Despesas

### 8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
<b>9612 - RIOSAUDE</b>			
004/2020	R\$90.721,45	9	100,00%
2020			
dez	R\$5.037,75	6	5,55%
2023			
nov	R\$38,64	2	0,04%
dez	R\$85.645,06	1	94,40%
011/2020	R\$2.578,77	7	100,00%
2020			
dez	R\$2.576,30	5	99,90%
2023			
nov	R\$2,47	2	0,10%
016/2020	R\$0,08	7	100,00%
2023			
nov	R\$0,08	7	100,00%
017/2020	R\$0,19	19	100,00%
2023			
nov	R\$0,19	19	100,00%
018/2020	R\$10.321,95	58	100,00%
2020			
dez	R\$10.282,61	52	99,62%
2023			
nov	R\$39,34	6	0,38%
019/2020	R\$9.026,78	17	100,00%

2020			
dez	R\$8.974,86	15	99,42%
2023			
nov	R\$51,92	2	0,58%
020/2020	R\$0,45	2	100,00%
2023			
nov	R\$0,45	2	100,00%
026/2019	R\$0,64	2	100,00%
2023			
nov	R\$0,64	2	100,00%
027/2020	R\$12.906,19	27	100,00%
2020			
dez	R\$12.888,76	25	99,86%
2023			
nov	R\$17,43	2	0,14%
028/2020	R\$255.753,52	41	100,00%
2020			
dez	R\$9.615,61	34	3,76%
2023			
nov	R\$3,16	4	0,00%
dez	R\$246.134,75	3	96,24%
049/2018	R\$17.591,94	6	100,00%
2023			
nov	R\$18,33	2	0,10%
dez	R\$17.573,61	4	99,90%
061/2019	R\$0,14	14	100,00%
2023			
nov	R\$0,14	14	100,00%
062/2019	R\$0,19	19	100,00%
2023			
nov	R\$0,19	19	100,00%
002/2021	R\$2.020.366,05	194	100,00%
2020			
dez	R\$6.501,27	8	0,32%
2023			
jan	R\$18,18	1	0,00%
fev	R\$18,17	1	0,00%
mar	R\$65,35	2	0,00%
abr	R\$56,66	2	0,00%
mai	R\$38,39	1	0,00%
jun	R\$42,97	2	0,00%
jul	R\$4.529,91	5	0,22%

ago	R\$58,49	2	0,00%
set	R\$2.186,15	4	0,11%
out	R\$3.056,98	8	0,15%
nov	R\$1.203.119,67	83	59,55%
dez	R\$710.324,83	69	35,16%
2024			
jan	R\$90.349,03	6	4,47%
004/2021	R\$2.907.290,98	27	100,00%
2023			
dez	R\$2.907.290,98	27	100,00%
012/2021	R\$665.098,11	8	100,00%
2023			
dez	R\$665.098,11	8	100,00%
011/2021	R\$2.021.103,27	13	100,00%
2023			
dez	R\$2.021.103,27	13	100,00%
001/2021	R\$0,22	2	100,00%
2023			
nov	R\$0,22	2	100,00%
009/2021	R\$1.785,84	4	100,00%
2023			
nov	R\$1,21	2	0,07%
dez	R\$1.784,63	2	99,93%
013/2021	R\$2.872.802,89	66	100,00%
2020			
dez	R\$25.455,75	57	0,89%
2023			
ago	R\$102.770,99	1	3,58%
nov	R\$844.576,15	7	29,40%
dez	R\$1.900.000,00	1	66,14%
027/2021	R\$5.738.983,67	82	100,00%
2023			
mar	R\$200,00	1	0,00%
jul	R\$320,70	1	0,01%
ago	R\$320,70	1	0,01%
set	R\$320,70	1	0,01%
out	R\$4.568,90	5	0,08%
nov	R\$642.395,17	18	11,19%
dez	R\$5.040.367,27	52	87,83%
2024			
jan	R\$50.490,23	3	0,88%
038/2021	R\$24.788.867,81	1120	100,00%



2020			
dez	R\$54.491,43	58	0,22%
2023			
jan	R\$89,94	3	0,00%
fev	R\$97.902,75	4	0,39%
mar	R\$323,40	6	0,00%
abr	R\$2.402,18	7	0,01%
mai	R\$16.704,64	4	0,07%
jun	R\$57.041,39	11	0,23%
jul	R\$62.771,93	20	0,25%
ago	R\$31.187,04	13	0,13%
set	R\$50.774,61	19	0,20%
out	R\$276.524,48	48	1,12%
nov	R\$5.371.515,72	487	21,67%
dez	R\$18.630.769,73	426	75,16%
2024			
jan	R\$136.368,57	14	0,55%
044/2021	R\$36.494,82	10	100,00%
2023			
nov	R\$35,55	2	0,10%
dez	R\$36.459,27	8	99,90%
004/2021-UPAS53	R\$17.615.933,89	1093	100,00%
2020			
dez	R\$53.044,15	58	0,30%
2023			
jan	R\$88.837,87	4	0,50%
fev	R\$93,04	3	0,00%
mar	R\$334,61	6	0,00%
abr	R\$259,56	6	0,00%
mai	R\$16.593,18	4	0,09%
jun	R\$51.900,46	12	0,29%
jul	R\$48.777,77	21	0,28%
ago	R\$12.300,29	13	0,07%
set	R\$45.390,35	21	0,26%
out	R\$162.475,36	54	0,92%
nov	R\$5.115.713,48	500	29,04%
dez	R\$11.897.392,69	376	67,54%
2024			
jan	R\$122.821,08	15	0,70%
004/2021-UPAS51	R\$26.842.367,55	1020	100,00%
2020			
dez	R\$33.082,17	24	0,12%

2023			
jan	R\$92,46	3	0,00%
fev	R\$144.200,93	6	0,54%
mar	R\$332,58	6	0,00%
abr	R\$259,38	6	0,00%
mai	R\$34.027,96	6	0,13%
jun	R\$50.597,22	10	0,19%
jul	R\$64.117,96	18	0,24%
ago	R\$21.455,64	13	0,08%
set	R\$56.532,48	20	0,21%
out	R\$132.734,43	39	0,49%
nov	R\$5.234.627,28	461	19,50%
dez	R\$20.932.131,90	395	77,98%
2024			
jan	R\$138.175,16	13	0,51%
042/2021-UPAS32	R\$14.024.549,06	709	100,00%
2020			
dez	R\$21.448,96	16	0,15%
2023			
jan	R\$59,96	2	0,00%
fev	R\$59,97	2	0,00%
mar	R\$215,60	4	0,00%
abr	R\$168,12	4	0,00%
mai	R\$113,88	2	0,00%
jun	R\$33.993,61	7	0,24%
jul	R\$31.537,37	13	0,22%
ago	R\$14.160,35	8	0,10%
set	R\$45.281,23	16	0,32%
out	R\$358.689,56	41	2,56%
nov	R\$3.528.448,77	321	25,16%
dez	R\$9.924.025,38	263	70,76%
2024			
jan	R\$66.346,30	10	0,47%
036/2021	R\$1.448.319,53	28	100,00%
2023			
nov	R\$331,42	2	0,02%
dez	R\$1.447.988,11	26	99,98%
042/2021	R\$207.505,22	2	100,00%
2023			
dez	R\$207.505,22	2	100,00%
252/2021	R\$9.438.838,38	113	100,00%
2023			

mai	R\$9.693,00	1	0,10%
nov	R\$2.091,91	32	0,02%
dez	R\$9.427.053,47	80	99,88%
046/2021	R\$44.181,05	7	100,00%
2023			
nov	R\$456,84	2	1,03%
dez	R\$43.724,21	5	98,97%
050/2021	R\$0,21	2	100,00%
2023			
nov	R\$0,21	2	100,00%
037/2021	R\$8.111.920,52	239	100,00%
2020			
dez	R\$4.818,57	8	0,06%
2023			
jan	R\$13,47	1	0,00%
fev	R\$575.727,47	2	7,10%
mar	R\$48,44	2	0,00%
abr	R\$42,00	2	0,00%
mai	R\$28,45	1	0,00%
jun	R\$31,85	2	0,00%
jul	R\$3.357,45	5	0,04%
ago	R\$43,36	2	0,00%
set	R\$1.620,31	4	0,02%
out	R\$2.265,77	8	0,03%
nov	R\$835.141,54	83	10,30%
dez	R\$6.572.471,54	112	81,02%
2024			
jan	R\$116.310,30	7	1,43%
020/2022	R\$7.093.838,76	218	100,00%
2020			
dez	R\$11.781,13	10	0,17%
2023			
jan	R\$22,77	1	0,00%
fev	R\$22,77	1	0,00%
mar	R\$81,88	2	0,00%
abr	R\$71,00	2	0,00%
mai	R\$48,09	1	0,00%
jun	R\$53,85	2	0,00%
jul	R\$5.675,58	5	0,08%
ago	R\$73,29	2	0,00%
set	R\$2.739,06	4	0,04%
out	R\$46.858,71	9	0,66%

nov	R\$1.563.311,02	82	22,04%
dez	R\$5.463.099,61	97	77,01%
029/2022	R\$63.125.867,50	432	100,00%
2020			
dez	R\$183.558,10	14	0,29%
2023			
jan	R\$278,77	1	0,00%
fev	R\$132.395,75	2	0,21%
mar	R\$564.335,49	3	0,89%
abr	R\$869,28	2	0,00%
mai	R\$39.142,04	3	0,06%
jun	R\$15.159,33	3	0,02%
jul	R\$69.493,00	5	0,11%
ago	R\$897,38	2	0,00%
set	R\$1.561.897,61	9	2,47%
out	R\$219.131,77	12	0,35%
nov	R\$26.524.549,79	126	42,02%
dez	R\$32.905.459,39	245	52,13%
2024			
jan	R\$908.699,80	5	1,44%
002/2022	R\$7.658.231,85	207	100,00%
2020			
dez	R\$8.552,75	8	0,11%
2023			
jan	R\$23,91	1	0,00%
fev	R\$23,91	1	0,00%
mar	R\$85,98	2	0,00%
abr	R\$74,54	2	0,00%
mai	R\$50,50	1	0,00%
jun	R\$56,54	2	0,00%
jul	R\$5.959,31	5	0,08%
ago	R\$76,96	2	0,00%
set	R\$2.875,99	4	0,04%
out	R\$4.021,62	8	0,05%
nov	R\$1.422.929,75	78	18,58%
dez	R\$6.132.457,73	87	80,08%
2024			
jan	R\$81.042,36	6	1,06%
005/2022	R\$4.912.028,65	219	100,00%
2020			
dez	R\$8.714,33	8	0,18%
2023			

jan	R\$24,36	1	0,00%
fev	R\$24,36	1	0,00%
mar	R\$87,60	2	0,00%
abr	R\$75,96	2	0,00%
mai	R\$51,45	1	0,00%
jun	R\$57,61	2	0,00%
jul	R\$6.071,93	5	0,12%
ago	R\$78,41	2	0,00%
set	R\$2.930,32	4	0,06%
out	R\$4.097,61	8	0,08%
nov	R\$2.184.859,07	82	44,48%
dez	R\$2.704.955,64	101	55,07%
<b>003/2022</b>	<b>R\$2.631.393,94</b>	<b>207</b>	<b>100,00%</b>
2020			
dez	R\$4.243,50	8	0,16%
2023			
jan	R\$11,87	1	0,00%
fev	R\$11,86	1	0,00%
mar	R\$42,66	2	0,00%
abr	R\$36,99	2	0,00%
mai	R\$25,06	1	0,00%
jun	R\$28,06	2	0,00%
jul	R\$2.956,73	5	0,11%
ago	R\$38,18	2	0,00%
set	R\$1.426,93	4	0,05%
out	R\$1.995,34	8	0,08%
nov	R\$705.827,72	82	26,82%
dez	R\$1.871.527,58	83	71,12%
2024			
jan	R\$43.221,46	6	1,64%
<b>006/2022</b>	<b>R\$3.453.998,45</b>	<b>220</b>	<b>100,00%</b>
2020			
dez	R\$7.910,49	8	0,23%
2023			
jan	R\$22,11	1	0,00%
fev	R\$22,11	1	0,00%
mar	R\$79,52	2	0,00%
abr	R\$68,95	2	0,00%
mai	R\$46,71	1	0,00%
jun	R\$52,30	2	0,00%
jul	R\$5.511,81	5	0,16%
ago	R\$71,18	2	0,00%

set	R\$2.660,00	4	0,08%
out	R\$3.719,63	8	0,11%
nov	R\$1.357.651,26	86	39,31%
dez	R\$1.973.640,85	91	57,14%
2024			
jan	R\$102.541,53	7	2,97%
004/2022	R\$7.151.059,11	222	100,00%
2020			
dez	R\$10.891,24	8	0,15%
2023			
jan	R\$30,44	1	0,00%
fev	R\$30,44	1	0,00%
mar	R\$109,48	2	0,00%
abr	R\$94,93	2	0,00%
mai	R\$64,31	1	0,00%
jun	R\$72,00	2	0,00%
jul	R\$223,98	4	0,00%
ago	R\$98,00	2	0,00%
set	R\$3.662,34	4	0,05%
out	R\$5.121,23	8	0,07%
nov	R\$1.747.628,61	75	24,44%
dez	R\$5.309.103,47	106	74,24%
2024			
jan	R\$73.928,64	6	1,03%
080/2022	R\$38.067.913,80	1000	100,00%
2020			
dez	R\$157.230,31	146	0,41%
2023			
jan	R\$1.028,97	3	0,00%
fev	R\$1.028,97	3	0,00%
mar	R\$1.839,69	4	0,00%
abr	R\$692,15	2	0,00%
mai	R\$100.718,65	3	0,26%
jun	R\$30.256,43	6	0,08%
jul	R\$81.692,01	7	0,21%
ago	R\$184.045,54	8	0,48%
set	R\$664.556,54	16	1,75%
out	R\$4.132.779,04	150	10,86%
nov	R\$15.318.631,85	444	40,24%
dez	R\$17.013.427,53	199	44,69%
2024			
jan	R\$379.986,12	9	1,00%

006/2020	R\$108.633,49	6	100,00%
2020			
dez	R\$8.582,65	3	7,90%
2023			
nov	R\$50,84	2	0,05%
dez	R\$100.000,00	1	92,05%
017/2021	R\$38.570,23	3	100,00%
2023			
nov	R\$25,99	2	0,07%
dez	R\$38.544,24	1	99,93%
037/2019	R\$2.970,14	52	100,00%
2020			
dez	R\$2.937,36	50	98,90%
2023			
nov	R\$32,78	2	1,10%
021/2020	R\$1.689.344,53	36	100,00%
2020			
dez	R\$21.054,73	30	1,25%
2023			
nov	R\$1,17	2	0,00%
dez	R\$1.668.288,63	4	98,75%
029/2020	R\$12.441,74	113	100,00%
2020			
dez	R\$12.320,66	87	99,03%
2023			
nov	R\$121,08	26	0,97%
003/2022-CER	R\$10.806.800,50	648	100,00%
2020			
dez	R\$25.462,81	16	0,24%
2023			
jan	R\$71,17	2	0,00%
fev	R\$71,17	2	0,00%
mar	R\$255,96	4	0,00%
abr	R\$221,93	4	0,00%
mai	R\$16.684,16	3	0,15%
jun	R\$73.042,54	8	0,68%
jul	R\$38.041,08	13	0,35%
ago	R\$3.811,07	6	0,04%
set	R\$13.082,44	13	0,12%
out	R\$541.707,98	50	5,01%
nov	R\$6.630.948,59	326	61,36%
dez	R\$3.463.399,60	201	32,05%

025/2020	R\$0,08	3	100,00%
2023			
nov	R\$0,08	3	100,00%
015/2021	R\$42,32	2	100,00%
2023			
nov	R\$42,32	2	100,00%
020/2021	R\$121.100,28	5	100,00%
2023			
nov	R\$43,70	4	0,04%
dez	R\$121.056,58	1	99,96%
018/2021	R\$195.587,64	3	100,00%
2023			
nov	R\$64,89	2	0,03%
dez	R\$195.522,75	1	99,97%
019/2021	R\$301.672,49	5	100,00%
2023			
nov	R\$187,59	4	0,06%
dez	R\$301.484,90	1	99,94%
054/2022	R\$17.125.836,26	316	100,00%
2020			
dez	R\$26.983,46	8	0,16%
2023			
jan	R\$75,42	1	0,00%
fev	R\$75,42	1	0,00%
mar	R\$271,25	2	0,00%
abr	R\$235,19	2	0,00%
mai	R\$159,32	1	0,00%
jun	R\$178,39	2	0,00%
jul	R\$18.801,34	5	0,11%
ago	R\$242,79	2	0,00%
set	R\$9.540,79	5	0,06%
out	R\$74.846,93	25	0,44%
nov	R\$7.311.926,06	130	42,70%
dez	R\$9.682.499,90	132	56,54%
004/2023	R\$2.838.092,68	200	100,00%
2020			
dez	R\$10.713,74	10	0,38%
2023			
jan	R\$25,55	1	0,00%
fev	R\$25,55	1	0,00%
mar	R\$91,88	2	0,00%
abr	R\$79,66	2	0,00%



mai	R\$53,96	1	0,00%
jun	R\$60,42	2	0,00%
jul	R\$6.368,12	5	0,22%
ago	R\$82,24	2	0,00%
set	R\$3.073,27	4	0,11%
out	R\$4.297,49	8	0,15%
nov	R\$2.352.981,12	82	82,91%
dez	R\$460.239,68	80	16,22%
010/2023	R\$4.117.453,96	201	100,00%
2020			
dez	R\$13.768,04	8	0,33%
2023			
jan	R\$38,48	1	0,00%
fev	R\$38,49	1	0,00%
mar	R\$138,41	2	0,00%
abr	R\$120,00	2	0,00%
mai	R\$81,29	1	0,00%
jun	R\$91,02	2	0,00%
jul	R\$9.593,20	5	0,23%
ago	R\$123,88	2	0,00%
set	R\$4.629,71	4	0,11%
out	R\$6.473,94	8	0,16%
nov	R\$2.462.984,99	78	59,82%
dez	R\$1.405.654,67	80	34,14%
2024			
jan	R\$213.717,84	7	5,19%
005/2023	R\$2.916.622,03	199	100,00%
2020			
dez	R\$9.398,81	8	0,32%
2023			
jan	R\$26,27	1	0,00%
fev	R\$26,27	1	0,00%
mar	R\$94,48	2	0,00%
abr	R\$81,92	2	0,00%
mai	R\$55,49	1	0,00%
jun	R\$62,13	2	0,00%
jul	R\$193,29	4	0,01%
ago	R\$84,56	2	0,00%
set	R\$3.160,52	4	0,11%
out	R\$4.419,48	8	0,15%
nov	R\$1.672.863,52	74	57,36%
dez	R\$1.097.381,35	85	37,63%

2024			
jan	R\$128.773,94	5	4,42%
006/2023	R\$4.206.584,82	209	100,00%
2020			
dez	R\$17.711,26	11	0,42%
2023			
jan	R\$39,90	1	0,00%
fev	R\$39,90	1	0,00%
mar	R\$143,49	2	0,00%
abr	R\$124,42	2	0,00%
mai	R\$84,29	1	0,00%
jun	R\$94,37	2	0,00%
jul	R\$293,58	4	0,01%
ago	R\$128,44	2	0,00%
set	R\$4.800,20	4	0,11%
out	R\$6.712,33	8	0,16%
nov	R\$2.507.976,64	75	59,62%
dez	R\$1.478.390,76	91	35,14%
2024			
jan	R\$190.045,24	5	4,52%
081/2023	R\$9.949.213,37	944	100,00%
2020			
dez	R\$32.868,07	8	0,33%
2023			
jan	R\$91,87	1	0,00%
fev	R\$91,86	1	0,00%
mar	R\$330,41	2	0,00%
abr	R\$286,47	2	0,00%
mai	R\$194,07	1	0,00%
jun	R\$217,28	2	0,00%
jul	R\$22.901,56	5	0,23%
ago	R\$295,73	2	0,00%
set	R\$11.052,39	4	0,11%
out	R\$15.772,28	9	0,16%
nov	R\$4.393.734,35	300	44,16%
dez	R\$4.527.739,30	414	45,51%
2024			
jan	R\$943.637,73	193	9,48%
<b>Total Geral</b>	<b>R\$307.710.609,98</b>	<b>10637</b>	

## 8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 9. Saldos

### 9.1. Apresentados

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>	<b>Saldo Total da Conta:</b>
<b>9612 - RIOSAUDE</b>	
<b>003/2018</b>	
EXE - Execução	
38200-0	R\$22.229,64
PRV - Provisionamento	
38201-9	R\$0,00
<b>020/2015</b>	
EXE - Execução	
38181-0	R\$3.827,97
PRV - Provisionamento	
38198-5	R\$1.064,41
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38186-1	R\$37.644,92
VRC - Variável de contrato	
38191-8	R\$16.231,78
<b>026/2015</b>	
EXE - Execução	
38182-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38197-7	R\$1.179,94
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38185-3	R\$1.205,07
VRC - Variável de contrato	
38192-6	R\$19.951,95
<b>026/2019</b>	
EXE - Execução	
38209-4	R\$1.140,14
PRV - Provisionamento	
38210-8	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38183-7	R\$37.048,90
<b>034/2014</b>	
EXE - Execução	
38150-0	R\$6.067,68
PRV - Provisionamento	
38199-3	R\$607,51
VRC - Variável de contrato	
38190-x	R\$4.758,07
<b>037/2019</b>	

EXE - Execução	
38211-6	R\$73.818,61
PRV - Provisionamento	
38212-4	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38208-6	R\$113,04
<b>049/2018</b>	
EXE - Execução	
38204-3	R\$13.913,28
38291-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38205-1	R\$1.445,61
38292-2	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38202-7	R\$46.444,65
<b>058/2019</b>	
EXE - Execução	
38213-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38214-0	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38217-5	R\$93.555,94
38218-3	R\$574,76
<b>059/2019</b>	
EXE - Execução	
38215-9	R\$2.119,66
PRV - Provisionamento	
38216-7	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38219-1	R\$25.364,00
<b>072/2018</b>	
EXE - Execução	
38206-x	R\$121.256,37
PRV - Provisionamento	
38207-8	R\$0,00
<b>073/2015</b>	
EXE - Execução	
38188-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38195-0	R\$871,95
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38189-6	R\$9.754,05

VRC - Variável de contrato	
38193-4	R\$0,00
062/2019	
EXE - Execução	
38220-5	R\$472,15
PRV - Provisionamento	
38221-3	R\$0,00
061/2019	
EXE - Execução	
38222-1	R\$332,36
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\$229,14
PRV - Provisionamento	
38225-6	R\$0,00
017/2020	
EXE - Execução	
38226-4	R\$571,75
PRV - Provisionamento	
38227-2	R\$0,00
018/2020	
EXE - Execução	
38230-2	R\$46.645,04
38282-5	R\$1.745,93
38285-x	R\$28.549,28
PRV - Provisionamento	
38231-0	R\$0,00
38284-1	R\$0,00
38286-8	R\$0,00
021/2020	
EXE - Execução	
38232-9	R\$65.266,84
38289-2	R\$1,35
PRV - Provisionamento	
38233-7	R\$0,00

38290-6	R\$0,00
022/2020	
EXE - Execução	
38234-5	R\$9,42
PRV - Provisionamento	
38235-3	R\$0,00
027/2020	
EXE - Execução	
38236-1	R\$17.675,65
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\$255,69
PRV - Provisionamento	
38248-5	R\$0,00
019/2020	
EXE - Execução	
38256-6	R\$109.786,01
PRV - Provisionamento	
38258-2	R\$0,00
006/2020	
EXE - Execução	
38250-7	R\$37.408,46
PRV - Provisionamento	
38251-5	R\$0,00
004/2020	
EXE - Execução	
38252-3	R\$21.612,44
PRV - Provisionamento	
38255-8	R\$0,00
029/2020	
EXE - Execução	
38241-8	R\$269.915,32
PRV - Provisionamento	
38242-6	R\$0,00
011/2020	

EXE - Execução	
38245-0	R\$3.282,93
PRV - Provisionamento	
38246-9	R\$174,83
028/2020	
EXE - Execução	
38239-6	R\$31.474,87
38287-6	R\$2.842,34
PRV - Provisionamento	
38240-x	R\$0,00
38288-4	R\$0,00
020/2020	
EXE - Execução	
38243-4	R\$1.083,23
PRV - Provisionamento	
38244-2	R\$0,00
005/2020	
EXE - Execução	
38271-x	R\$2.390,30
PRV - Provisionamento	
38272-8	R\$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
38280-9	R\$1.556.669,55
PRV - Provisionamento	
38281-7	R\$0,00
004/2021	
EXE - Execução	
38274-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38276-0	R\$0,00
011/2021	
EXE - Execução	
38295-7	R\$1,57
PRV - Provisionamento	
38296-5	R\$0,00
012/2021	
EXE - Execução	
38301-5	R\$83,50
PRV - Provisionamento	
38302-3	R\$0,00
002/2021 Pessoal	

EXE - Execução	
38299-x	R\$18,44
PRV - Provisionamento	
38300-7	R\$0,00
009/2021	
EXE - Execução	
38278-7	R\$600,78
PRV - Provisionamento	
38279-5	R\$1.303,05
001/2021	
EXE - Execução	
38293-0	R\$535,07
PRV - Provisionamento	
38294-9	R\$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	
EXE - Execução	
38297-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38298-1	R\$0,00
013/2021	
EXE - Execução	
38315-5	R\$58.375,84
38317-1	R\$68.764,17
PRV - Provisionamento	
38319-8	R\$228,40
38320-1	R\$0,00
015/2021	
EXE - Execução	
38321-X	R\$102.649,98
PRV - Provisionamento	
38335-X	R\$0,00
021/2021	
EXE - Execução	
38332-5	R\$0,01
PRV - Provisionamento	
38330-9	R\$0,00
020/2021	
EXE - Execução	
38329-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38328-7	R\$11.042,51
019/2021	



EXE - Execução	
38327-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38326-0	R\$266.716,34
018/2021	
EXE - Execução	
38325-2	R\$0,02
PRV - Provisionamento	
38324-4	R\$0,00
017/2021	
EXE - Execução	
38322-8	R\$40.273,77
PRV - Provisionamento	
38334-1	R\$22,76
027/2021	
EXE - Execução	
38337-6	R\$1.126.756,69
PRV - Provisionamento	
38338-4	R\$168.532,75
046/2021	
EXE - Execução	
10896-0	R\$876,09
PRV - Provisionamento	
10897-9	R\$0,00
036/2021	
EXE - Execução	
10898-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
10899-5	R\$18.573,79
035/2021	
EXE - Execução	
10905-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
10906-1	R\$0,00
050/2021	
EXE - Execução	
10903-7	R\$14,51
PRV - Provisionamento	
10904-5	R\$632,96
037/2021	
EXE - Execução	
10912-6	R\$829.681,67

PRV - Provisionamento	
10913-4	R\$432.246,84
042/2021	
EXE - Execução	
10901-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
10902-9	R\$28,10
004/2021-UPAS51	
EXE - Execução	
38340-6	R\$1.013.084,01
38342-2	R\$109.710,75
38344-9	R\$462.930,06
PRV - Provisionamento	
38341-4	R\$365.682,78
38343-0	R\$164.916,50
38345-7	R\$248.795,25
004/2021-UPAS53	
EXE - Execução	
38356-2	R\$42.471,13
38360-0	R\$759.548,12
38362-7	R\$559.881,93
PRV - Provisionamento	
38357-0	R\$123.586,41
38361-9	R\$382.931,08
38363-5	R\$682.185,16
038/2021	
EXE - Execução	
38346-5	R\$78.376,89
38348-1	R\$1.113.244,39
38350-3	R\$1.898.456,57
PRV - Provisionamento	
38347-3	R\$0,00
38349-x	R\$62,80
38351-1	R\$19.280,24
042/2021-UPAS32	
EXE - Execução	
38352-x	R\$589.544,51
38354-6	R\$511.966,43
PRV - Provisionamento	
38353-8	R\$429.629,46
38355-4	R\$58.810,62
252/2021	

EXE - Execução	
38364-3	R\$3.886.168,77
PRV - Provisionamento	
38365-1	R\$0,00
044/2021	
EXE - Execução	
38366-x	R\$52.502,59
PRV - Provisionamento	
38367-8	R\$0,00
020/2022	
EXE - Execução	
38368-6	R\$1.526.904,07
PRV - Provisionamento	
38369-4	R\$480.529,75
029/2022	
EXE - Execução	
38370-8	R\$3.630.026,01
PRV - Provisionamento	
38371-6	R\$0,00
005/2022	
EXE - Execução	
38377-5	R\$87.718,97
PRV - Provisionamento	
38378-3	R\$299.876,51
004/2022	
EXE - Execução	
38373-2	R\$1.007.508,18
PRV - Provisionamento	
38374-0	R\$75.738,70
003/2022	
EXE - Execução	
38384-8	R\$37.976,48
PRV - Provisionamento	
38780-0	R\$427.860,37
002/2022	
EXE - Execução	
38382-1	R\$1.003.536,45
PRV - Provisionamento	
38383-X	R\$0,00
006/2022	
EXE - Execução	
38379-1	R\$145.546,27

PRV - Provisionamento	
38380-5	R\$357.248,96
080/2022	
EXE - Execução	
38385-6	R\$712.259,25
PRV - Provisionamento	
38386-4	R\$0,00
003/2022-CER	
EXE - Execução	
38388-0	R\$110.789,45
38390-2	R\$1.796.665,27
PRV - Provisionamento	
38387-2	R\$112,34
38389-9	R\$0,00
054/2022	
EXE - Execução	
38391-0	R\$1.545.357,35
PRV - Provisionamento	
38393-7	R\$0,00
004/2023	
EXE - Execução	
38411-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38412-7	R\$0,00
010/2023	
EXE - Execução	
38407-0	R\$203.749,15
PRV - Provisionamento	
38408-9	R\$0,00
005/2023	
EXE - Execução	
38409-7	R\$133.749,51
PRV - Provisionamento	
38410-0	R\$0,00
006/2023	
EXE - Execução	
38405-4	R\$98.630,82
PRV - Provisionamento	
38406-2	R\$0,00
081/2023	
EXE - Execução	
38397-x	R\$1.556.316,73

PRV - Provisionamento	
38396-1	R\$0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$34.660.411,43</b>

## 9.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

## 10. Bens Patrimoniados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Imagem Existe?	
	Quantidade:	Soma de Valor
9612 - RIOSAUDE	1164	R\$ 4.622.348,16
004/2021-UPAS51	4	R\$ 8.000,00
004/2021-UPAS53	2	R\$ 4.000,00
003/2022-CER	41	R\$ 32.581,36
080/2022	25	R\$ 249.400,00
029/2022	692	R\$ 3.752.652,80
037/2021	400	R\$ 575.714,00
<b>Total Geral</b>	<b>1164</b>	<b>R\$ 4.622.348,16</b>

## 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 DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
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 MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
049/2018	6	6
9890 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA AP 52		
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
9891 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
9612 - RIOSAUDE		
CERTIDOES	1	1
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
DECLARACOES	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
DECLARACOES	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
DECLARACOES	1	1
037/2019	3	3
9894 - 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
034/2014	2	2

9614 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER BARRA AP 40		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO 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
DECLARACOES	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
DECLARACOES	1	1
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 DE MOVIMENTACAO 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 IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	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
DECLARACOES	1	1
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	3	3
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
DECLARACOES	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
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
005/2020	3	3
10421 - CENTRAL DE REGULAÇÃO		

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
001/2021	3	3
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
DECLARACOES	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	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
002/2021 Pessoal HMSF	3	3
10483 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
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
004/2021	3	3
10436 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
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
009/2021	3	3
10437 - 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
DECLARACOES	1	1
011/2021	3	3
10482 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
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
012/2021	3	3
10469 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO AP 21		
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
021/2021	4	4
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
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
013/2021	8	8
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 MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	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 MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
015/2021	3	3
10671 - 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

018/2021	4	4
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
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
020/2021	4	4
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
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
017/2021	3	3
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
DECLARACOES	1	1
019/2021	4	4
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
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	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
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
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 MOVIMENTACAO 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	3	3
10830 - 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
DECLARACOES	1	1
036/2021	3	3
10828 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		
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

046/2021	3	3
10827 - HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		
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
042/2021	3	3
10834 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		
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
035/2021	3	3
10829 - HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		
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
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
DECLARACOES	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
DECLARACOES	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
DECLARACOES	1	1
RELATORIOS DE ATIVIDADES	1	1
9612 - RIOSAUDE		
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
038/2021	30	30
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
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	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
BALANCETES	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	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
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 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
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
<b>044/2021</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
10862 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER LEBLON AP 21		
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	1	1
<b>252/2021</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
9612 - RIOSAUDE		
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS VENCIDAS E NAO PAGAS	1	1
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
CERTIDOES	1	1
DECLARACOES	1	1
<b>037/2021</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
10832 - SMS VIGILANCIA SANITARIA E CONTROLE DE ZONOSSES 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
<b>020/2022</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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 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
<b>029/2022</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
<b>002/2022</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
RESOLUCAO CGM 1285	1	1
<b>006/2022</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
RESOLUCAO CGM 1285	1	1
005/2022	10	10
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
RESOLUCAO CGM 1285	1	1
003/2022	10	10
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
RESOLUCAO CGM 1285	1	1
004/2022	10	10
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
RESOLUCAO CGM 1285	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 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

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		
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
054/2022	10	10
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		
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
004/2023	9	9
11246 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA		
TELLES AP33		
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
010/2023	9	9
11247 - 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
<b>006/2023</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
11245 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO 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
<b>005/2023</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
11244 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE		
AP 4 0		
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
<b>081/2023</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
<b>Total Geral</b>	<b>465</b>	<b>465</b>

### 13. Desbloqueios

<b>INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO</b>
037/2021
IVISA RIO
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Outubro
019/2020
UPA SENADOR CAMARA
Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2021
Abril
010/2023
H.M. MIGUEL COUTO
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Outubro
080/2022
HM ROCHA FARIA
Despesas - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
2023
Maio
Receitas - Alteração ou exclusão de dados
Não atendido
2023
Outubro

004/2022

UPA MAGALHÃES BASTOS

Contratos de Terceiros - Alteração ou exclusão de dados

Não atendido

2022

Fevereiro

**Total Geral**

## 14. Prorrogação de Prazo

Considerando que a data limite para a prestação de contas dos Contratos de Gestão, Termos de Colaboração e Convênios da SMS com a RioSaúde deste município é até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme o DECRETO RIO Nº 50027 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021;

Considerando a instabilidade e os problemas técnicos apresentados pelo sistema Painel de Gestão de Parcerias, no dia 16 de janeiro de 2024;

Informamos que o prazo para a prestação de contas no Painel de Gestão de Parcerias, referente a dezembro de 2023, foi prorrogado até o dia 17/01/2024.

Solicitamos que as secretarias parceiras / contratantes informem suas instituições parceiras / contratadas.

## 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.