

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

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

MARÇO
2024

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

Introdução	1
Critérios Adotados	4
1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel	7
2. Movimentações Financeiras	16
2.1. Conciliações Bancárias	16
2.2. Repasses	34
2.3. Data de Repasse	36
2.4. Baixas de Provisionamento	40
2.5. Despesas em Aberto	42
3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas	44
4. Indicadores	45
5. Principais Fragilidades	46
6. Relatório de Entrega	48
7. Receita	56
8. Despesas	62
8.1. Por Competência	62
8.2. Sem Comprovantes Digitalizados	64
9. Saldos	64
9.1. Apresentados	64
9.2. Sem Comprovantes Digitalizados	74
10. Bens Patrimoniados	74
11. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados	74
12. Anexos Apresentados	74
13. Desbloqueios	86
14. Prorrogação de Prazo	86
15. Considerações Finais	87

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 março de 2024. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por convênio, em 03/05/2024.

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:

QUADRO RESUMO - RIOSAÚDE			
CG / TC - PAINEL	UNIDADES	PROCESSO	VIGÊNCIA
034/2014	CER BARRA	09/003.440/2014	30/10/2014 a 30/04/2019
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	09/000.684/2015	01/04/2015 a 31/03/2020
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	09/000.649/2015	01/05/2015 a 30/04/2020
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	09/002.081/2015	30/11/2015 a 29/11/2020
003/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	09/005.270/2017	12/02/2018 a 10/08/2018
049/2018	ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA	09/001.675/2018	11/08/2018 a 10/08/2022
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	09/001.674/2018	08/12/2018 a 06/06/2019
026/2019	CER BARRA	09/003.747/2018	01/05/2019 a 30/04/2021
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	09/000.173/2019	07/06/2019 a 06/07/2021
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 23/09/2020
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 31/12/2023
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 18/03/2023
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 28/12/2025
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 28/12/2025
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

OBS.: Todos os convênios e seus Termos aditivos foram extintos, a partir da data de assinatura do Contrato de Gestão nº 251/2023.

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Convênios com a RIOSAÚDE, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Convênios firmados com a RIOSAÚDE (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
---	--

Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

- 1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
- 1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
- 1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
- 1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
- 1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
- 1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
- 1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
- 1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
- 1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
- 1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
- 1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;
- 1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;
- 1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 2.3);
- 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 Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RIOSAUDE						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		FEV/24	M AR/24			
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\$ 11.611,69	R\$ 85,13		R\$ 11.696,82	R\$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 118.236,89	R\$ 739,79		R\$ 114.731,68	R\$ 4.245,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 22.412,50	R\$ 172,58		R\$ 21.686,08	R\$ 899,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 10.772,63	R\$ 69,02		R\$ 10.841,65	R\$ 0,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R\$ 22.609,88	R\$ 183,08		R\$ 22.792,96	R\$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$ 11.485,53	R\$ 71,85		R\$ 11.557,38	R\$ 0,00
	CER ROCHA FARIA	R\$ 137.992,53	R\$ 1.117,32		R\$ 139.109,85	R\$ 0,00
072/2018	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 123.330,47	R\$ 998,61		R\$ 124.329,08	R\$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R\$ 37.549,21	R\$ 66,42		R\$ 19.398,28	R\$ 18.217,35
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 114,57	R\$ 0,72		R\$ 115,29	R\$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 95.401,84	R\$ 585,65		R\$ 136.846,50	-R\$ 40.859,01
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 11.369,66	R\$ 15,53		R\$ 4.593,19	R\$ 6.792,00
061/2019	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.062,96	R\$ 8,61		R\$ 1.071,57	R\$ 0,00
021/2020	CER LEBLON	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
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CTI-ADULTO DO HM SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021	RH HM PIEDADE	R\$ 0,00	R\$ 3.951,45	R\$ 3.951,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2021	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA CDD	R\$ 0,01	R\$ 0,00		R\$ 0,01	R\$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 103.928,57	R\$ 841,51		R\$ 104.770,08	R\$ 0,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,01	R\$ 0,00		R\$ 0,01	R\$ 0,00

018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,02	R\$ 0,00		R\$ 0,02	R\$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
027/2021	HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 23.302,83	R\$ 3.001,13	R\$ 20.301,70	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\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO	R\$ 0,01	R\$ 144.598,29		R\$ 144.598,30	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
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR	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
044/2021	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 41.535,08	R\$ 242,40	R\$ 3.219,73	R\$ 38.557,75	R\$ 0,00
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 43.149,68	R\$ 259,32	R\$ 2.243,36	R\$ 41.165,64	R\$ 0,00
	UPA VILA KENNEDY	R\$ 41.362,65	R\$ 242,51	R\$ 3.043,34	R\$ 38.561,82	R\$ 0,00
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 46.162,15	R\$ 1.335,60	R\$ 44.826,55	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 46.247,49	R\$ 2.753,36	R\$ 43.494,13	R\$ 0,00
	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 51.819,65	R\$ 8.286,26	R\$ 43.533,39	R\$ 0,00
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 43.322,11	R\$ 247,63	R\$ 4.128,05	R\$ 39.441,69	R\$ 0,00
	UPA DEL CASTILHO	R\$ 45.127,49	R\$ 255,74	R\$ 4.621,57	R\$ 40.761,66	R\$ 0,00
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,01	R\$ 0,00		R\$ 0,01	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 46.723,23	R\$ 1.492,31	R\$ 45.230,92	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 51.857,01	R\$ 8.101,39	R\$ 43.755,62	R\$ 0,00
	UPA JOÃO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 46.755,04	R\$ 1.715,10	R\$ 45.039,94	R\$ 0,00
020/2022	COMPLEXO REGULADOR	R\$ 0,00	R\$ 37.466,59	R\$ 4.053,94	R\$ 33.412,65	R\$ 0,00
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO ÂMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 44.299,38	R\$ 8.047,32	R\$ 7.782,29	R\$ 44.564,41	R\$ 0,00
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO ÂMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 29.207,89	R\$ 174,50	R\$ 1.225,92	R\$ 28.156,47	R\$ 0,00
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 56.510,33	R\$ 7.699,34	R\$ 48.810,99	R\$ 0,00
05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 71.175,05	R\$ 2.658,51	R\$ 68.516,54	R\$ 0,00
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	R\$ 66.570,71	R\$ 4.472,60	R\$ 62.098,11	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\$ 2.939.768,34	R\$ 17.090,10	R\$ 194.099,83	R\$ 2.762.758,61	R\$ 0,00
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 383.972,96	R\$ 2.122,01	R\$ 41.822,27	R\$ 344.272,70	R\$ 0,00
03/2022-CER	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 89.740,25	R\$ 5.006,34	R\$ 84.733,91	R\$ 0,00
	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 48.305,11	R\$ 3.524,79	R\$ 44.780,32	R\$ 0,00
054/2022	UTI PEDIÁTRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 267.134,30	R\$ 1.595,84	R\$ 11.862,19	R\$ 256.867,95	R\$ 0,00
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 81.688,79	R\$ 8.336,24	R\$ 73.352,55	R\$ 0,00
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO	R\$ 0,00	R\$ 223.374,63	R\$ 9.681,96	R\$ 213.692,67	R\$ 0,00
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 13.316,05	R\$ 13.316,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 259.404,61	R\$ 8.164,22	R\$ 251.240,39	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\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALIS		R\$ 4.586.758,87	R\$ 1.444.202,45	R\$ 371.599,14	R\$ 5.670.067,84	R\$ 10.705,68

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		FEV/24	M AR/24			
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 XXII					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\$ 0,00
	UPA ROCINHA					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\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS					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 CT-ADULTO DO HM SALGADO FILHO					R\$ 0,00
02/2021	RH HM PIEDEADE					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\$ 23.302,83	R\$ 3.001,13	R\$ 20.301,70	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\$ 0,00	
042/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM MIGUEL COUTO					R\$ 0,00	
046/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM LOURENÇO JORGE					R\$ 0,00	
050/2021	RH E PROGRAMA RESIDENCIAL DO HM SOUZA AGUIAR					R\$ 0,00	
037/2021	RH CONTROLE DE ZOOZOSES					R\$ 0,00	
044/2021	CER LEBLON					R\$ 0,00	
004/2021 - 004/2021-UPAS51	UPA SENADOR CAMARÁ					R\$ 0,00	
	UPA MAGALHÃES BASTOS					R\$ 0,00	
	UPA VILA KENNEDY					R\$ 0,00	
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA		R\$ 73.622,54	R\$ 28.795,99	R\$ 44.826,55	R\$ 0,00	
	UPA COSTA BARROS		R\$ 46.247,49	R\$ 2.753,36	R\$ 43.494,13	R\$ 0,00	
	UPA MADUREIRA		R\$ 51.819,65	R\$ 8.286,26	R\$ 43.533,39	R\$ 0,00	
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO					R\$ 0,00	
	UPA DEL CASTILHO					R\$ 0,00	
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					R\$ 0,00	
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA		R\$ 46.723,23	R\$ 1.492,31	R\$ 45.230,92	R\$ 0,00	
	UPA SEPETIBA		R\$ 51.857,01	R\$ 8.101,39	R\$ 43.755,62	R\$ 0,00	
	UPA JOÃO XXIII		R\$ 46.755,04	R\$ 1.715,10	R\$ 45.039,94	R\$ 0,00	
020/2022	COMPLEXO REGULADOR		R\$ 37.466,59	R\$ 4.053,94	R\$ 33.412,65	R\$ 0,00	
02/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA , NO AMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ					R\$ 0,00	
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO					R\$ 0,00	
04/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING		R\$ 56.510,33	R\$ 7.699,34	R\$ 48.810,99	R\$ 0,00	
05/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA		R\$ 71.175,05	R\$ 2.658,51	R\$ 68.516,54	R\$ 0,00	
06/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES		R\$ 66.570,71	R\$ 4.472,60	R\$ 62.098,11	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	
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA					R\$ 0,00	
03/2022-CER	CER BARRA		R\$ 89.740,25	R\$ 5.006,34	R\$ 84.733,91	R\$ 0,00	
	UPA CIDADE DE DEUS		R\$ 48.305,11	R\$ 3.524,79	R\$ 44.780,32	R\$ 0,00	
054/2022	UTI PEDIÁTRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR					R\$ 0,00	
005/2023	HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE		R\$ 81.688,79	R\$ 8.336,24	R\$ 73.352,55	R\$ 0,00	
006/2023	HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO		R\$ 223.374,63	R\$ 9.681,96	R\$ 213.692,67	R\$ 0,00	
010/2023	HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO		R\$ 13.316,05	R\$ 13.316,05		R\$ 0,00	
004/2023	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES		R\$ 259.404,61	R\$ 8.164,22	R\$ 251.240,39	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\$ 0,00	
TOTALS			R\$ 0,00	R\$ 1.287.879,91	R\$ 121.059,53	R\$ 1.166.820,38	R\$ 0,00

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		FEV/24	M AR/24			
CG/TC	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
034/2014	CER BARRA	R\$ 11.611,69	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 11.696,82	R\$ 0,00
020/2015	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 118.236,89	R\$ 739,79	R\$ 0,00	R\$ 114.731,68	R\$ 4.245,00
026/2015	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 22.412,50	R\$ 172,58	R\$ 0,00	R\$ 21.686,08	R\$ 899,00
073/2015	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 10.772,63	R\$ 69,02	R\$ 0,00	R\$ 10.841,65	R\$ 0,00
003/2018	HM ROCHA FARIA / CER ROCHA FARIA (EMERG)	R\$ 22.609,88	R\$ 183,08	R\$ 0,00	R\$ 22.792,96	R\$ 0,00
049/2018	HM ROCHA FARIA	R\$ 11.485,53	R\$ 71,85	R\$ 0,00	R\$ 11.557,38	R\$ 0,00
	CER ROCHA FARIA	R\$ 137.992,53	R\$ 1.117,32	R\$ 0,00	R\$ 139.109,85	R\$ 0,00
072/218	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 123.330,47	R\$ 998,61	R\$ 0,00	R\$ 124.329,08	R\$ 0,00
026/2019	CER BARRA	R\$ 37.549,21	R\$ 66,42	R\$ 0,00	R\$ 19.398,28	R\$ 18.217,35
037/2019	HM RONALDO GAZOLLA	R\$ 114,57	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 115,29	R\$ 0,00
058/2019	UPAs MADUREIRA E COSTA BARROS	R\$ 95.401,84	R\$ 585,65	R\$ 0,00	R\$ 136.846,50	-R\$ 40.859,01
059/2019	UPA VILA KENNEDY	R\$ 11.369,66	R\$ 15,53	R\$ 0,00	R\$ 4.593,19	R\$ 6.792,00
061/2019	CAP - 5.2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
062/2019	CAP - 5.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
018/2020	UPA JOÃO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
029/2020	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2020	CAP 2.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
016/2020	CAP 3.3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
017/2020	CAP 3.1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
023/2020	AÇÕES CONTRA COVID	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
019/2020	UPA SENADOR CAMARÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2020	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 1.062,96	R\$ 8,61	R\$ 0,00	R\$ 1.071,57	R\$ 0,00
021/2020	CER LEBLON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA ROCINHA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
022/2020	UPA ALEMÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
025/2020	COVID HGB E HUCF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
027/2020	UPA VILA KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
028/2020	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
011/2020	UTI PEDIATRICA HM SOUZA AGUIAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
006/2020	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
004/2020	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
005/2020	COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/2021	RH NO ÂMBITO DO CTI ADULTO E PEDIÁTRICO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/2021	RH DO NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL HMSF	RH CT-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\$ 3.951,45	R\$ 3.951,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/2021	RH HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2021 - 002/2021 PESSOAL	RH NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
013/2021	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA CDD	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
015/2021	RH-HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA	R\$ 103.928,57	R\$ 841,51	R\$ 0,00	R\$ 104.770,08	R\$ 0,00
017/2021	RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
018/2021	HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
019/2021	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
020/2021	HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00
021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,01	R\$ 144.598,29	R\$ 0,00	R\$ 144.598,30	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\$ 41.535,08	R\$ 242,40	R\$ 3.219,73	R\$ 38.557,75	R\$ 0,00
	UPA MAGALHÃES BASTOS	R\$ 43.149,68	R\$ 259,32	R\$ 2.243,36	R\$ 41.165,64	R\$ 0,00
	UPA VILA KENNEDY	R\$ 41.362,65	R\$ 242,51	R\$ 3.043,34	R\$ 38.561,82	R\$ 0,00
038/2021	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	-R\$ 27.460,39	-R\$ 27.460,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
042/2021 - 042/2021-UPAS32	UPA ENGENHO DE DENTRO	R\$ 43.322,11	R\$ 247,63	R\$ 4.128,05	R\$ 39.441,69	R\$ 0,00
	UPA DEL CASTILHO	R\$ 45.127,49	R\$ 255,74	R\$ 4.621,57	R\$ 40.761,66	R\$ 0,00
252/2021	REDE DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00
004/2021 - 004/2021-UPAS53	UPA PACIÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	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 ÂMBITO DA MATERNIDADE LEILA DINIZ	R\$ 44.299,38	R\$ 8.047,32	R\$ 7.782,29	R\$ 44.564,41	R\$ 0,00
03/2022	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO ÂMBITO DO HM HERCULANO PINHEIRO	R\$ 29.207,89	R\$ 174,50	R\$ 1.225,92	R\$ 28.156,47	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 ÂMBITO 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\$ 0,00	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\$ 2.939.768,34	R\$ 17.090,10	R\$ 194.099,83	R\$ 2.762.758,61	R\$ 0,00
80/2022	H.M ROCHA FARIA E CER ROCHA FARIA	R\$ 383.972,96	R\$ 2.122,01	R\$ 41.822,27	R\$ 344.272,70	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 PEDIÁTRICA E FORTALECIMENTO ASSISTENCIAL HM SOUZA AGUIAR	R\$ 267.134,30	R\$ 1.595,84	R\$ 11.862,19	R\$ 256.867,95	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 SAÚDE PARA MELHORIA DO ACOLHIMENTO E SEGURANÇA DO PACIENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS-RIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTALS		R\$ 4.586.758,87	R\$ 156.322,54	R\$ 250.539,61	R\$ 4.503.247,46	-R\$ 10.705,68

RIO SAUDE		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 SEPÉTIBA	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 ZONOSSES	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	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\$ 0,00	0
TOTAIS		R\$ 0,00	0

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).

Contudo, em caso de descumprimento parcial do art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022, o preenchimento será parcial e o detalhamento das informações podem ser vistos nos itens de Conciliações Bancárias e Fragilidades.

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

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	03/2024				
STATUS	ATIVO				
EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38337-6		38338-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 23.302,83	R\$ 23.302,83	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 20.256,99	R\$ 20.256,99	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\$ 56,75	R\$ 56,75	R\$ -	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.989,09	R\$ 2.989,09	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.001,13	R\$ 3.001,13	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.977,13	R\$ 2.977,13	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 20.301,70	R\$ 20.301,70	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 23.302,83	R\$ 23.302,83	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.001,13	R\$ 3.001,13	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 20.301,70	R\$ 20.301,70	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 20.301,70	R\$ 20.301,70	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 20.301,70	R\$ 20.301,70	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - COSTA BARROS		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38350-3		38351-1	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	46.247,49	R\$	46.247,49	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\$	43.328,95	R\$	43.328,95	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	177,22	R\$	177,22	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	2.741,32	R\$	2.741,32	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	2.753,36	R\$	2.753,36	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.729,37	R\$	2.729,37	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\$	23,99	R\$	23,99	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	43.494,13	R\$	43.494,13	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	46.247,49	R\$	46.247,49	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	2.753,36	R\$	2.753,36	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	43.494,13	R\$	43.494,13	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	43.494,13	R\$	43.494,13	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	43.494,13	R\$	43.494,13	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCHA MIRANDA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38346-5	38347-3	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	46.162,15	R\$ 46.162,15	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	44.667,93	R\$ 44.667,93	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\$	182,64	R\$ 182,64	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	1.311,58	R\$ 1.311,58	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.335,60	R\$ 1.335,60	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.299,61	R\$ 1.299,61	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\$	35,99	R\$ 35,99	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	46.162,15	R\$ 46.162,15	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.335,60	R\$ 1.335,60	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE
CG/ TC/ CONVÊNIO	38/2021
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ROCHA MIRANDA
MÊS /ANO	03/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38346-5	38347-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 73.622,54	R\$ 73.622,54	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 28.795,99	R\$ 28.795,99	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 73.622,54	R\$ 73.622,54	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 28.795,99	R\$ 28.795,99	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 44.826,55	R\$ 44.826,55	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			
8.2	A RECEITA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO			
8.3	A DESPESA DA CONTA EXECUÇÃO APRESENTADA NO OSINFO ESTÁ DIVERGENTE 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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38348-1		38349-x	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.		
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 51.819,65	R\$ 51.819,65	R\$ 51.819,65	R\$ -	-
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ 43.368,05	R\$ 43.368,05	R\$ 43.368,05	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\$ 177,39	R\$ 177,39	R\$ 177,39	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 8.274,21	R\$ 8.274,21	R\$ 8.274,21	R\$ -	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.286,26	R\$ 8.286,26	R\$ 8.286,26	R\$ -	-
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.209,37	R\$ 4.209,37	R\$ 4.209,37	R\$ -	-
2.2	(-) MATERIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -	R\$ -	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\$ 23,99	R\$ 23,99	R\$ 23,99	R\$ -	-
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ 4.052,90	R\$ 4.052,90	R\$ 4.052,90	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\$ -	-
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ -	-
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 51.819,65	R\$ 51.819,65	R\$ 51.819,65	R\$ -	-
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.286,26	R\$ 8.286,26	R\$ 8.286,26	R\$ -	-
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ -	-
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ -	-
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ 43.533,39	R\$ -	-
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
8	APONTAMENTOS					
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024					

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JOÃO XXIII		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38360-0	38361-9	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	46.755,04	R\$ 46.755,04	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$	44.955,04	R\$ 44.955,04	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\$	96,93	R\$ 96,93	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	1.703,07	R\$ 1.703,07	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	1.715,10	R\$ 1.715,10	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	1.691,10	R\$ 1.691,10	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\$	24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	45.039,94	R\$ 45.039,94	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	46.755,04	R\$ 46.755,04	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	1.715,10	R\$ 1.715,10	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	45.039,94	R\$ 45.039,94	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	45.039,94	R\$ 45.039,94	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	45.039,94	R\$ 45.039,94	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PACIÊNCIA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38356-2	38357-0
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 46.723,23	R\$ 46.723,23	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\$ 45.145,61	R\$ 45.145,61	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 97,33	R\$ 97,33	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 1.480,29	R\$ 1.480,29	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 1.492,31	R\$ 1.492,31	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 1.468,31	R\$ 1.468,31	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 45.230,92	R\$ 45.230,92	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 46.723,23	R\$ 46.723,23	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 1.492,31	R\$ 1.492,31	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 45.230,92	R\$ 45.230,92	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 45.230,92	R\$ 45.230,92	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 45.230,92	R\$ 45.230,92	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2021		
OBJETO	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SEPETIBA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38362-7	38363-5	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	51.857,01	R\$ 51.857,01	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\$	43.673,49	R\$ 43.673,49	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	94,21	R\$ 94,21	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\$	8.089,31	R\$ 8.089,31	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	8.101,39	R\$ 8.101,39	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	6.597,10	R\$ 6.597,10	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\$	24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	1.480,29	R\$ 1.480,29	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	43.755,62	R\$ 43.755,62	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	51.857,01	R\$ 51.857,01	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	8.101,39	R\$ 8.101,39	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	43.755,62	R\$ 43.755,62	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	43.755,62	R\$ 43.755,62	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	43.755,62	R\$ 43.755,62	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024				

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38368-6	38369-4
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 37.466,59	R\$ 37.466,59	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\$ 33.290,39	R\$ 33.290,39	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 134,26	R\$ 134,26	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.041,94	R\$ 4.041,94	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.053,94	R\$ 4.053,94	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.041,94	R\$ 4.041,94	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\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 33.412,65	R\$ 33.412,65	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 37.466,59	R\$ 37.466,59	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.053,94	R\$ 4.053,94	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 33.412,65	R\$ 33.412,65	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 33.412,65	R\$ 33.412,65	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 33.412,65	R\$ 33.412,65	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

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	03/2024
STATUS	ATIVO

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38377-5	38378-3
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 71.175,05	R\$ 71.175,05	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 68.383,46	R\$ 68.383,46	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 145,11	R\$ 145,11	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 2.646,48	R\$ 2.646,48	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 2.658,51	R\$ 2.658,51	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 2.634,52	R\$ 2.634,52	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\$ 23,99	R\$ 23,99	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 68.516,54	R\$ 68.516,54	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 71.175,05	R\$ 71.175,05	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 2.658,51	R\$ 2.658,51	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 68.516,54	R\$ 68.516,54	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 68.516,54	R\$ 68.516,54	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 68.516,54	R\$ 68.516,54	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38373-2	38374-0	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	56.510,33	R\$ 56.510,33	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\$	48.562,34	R\$ 48.562,34	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	272,65	R\$ 272,65	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	7.675,34	R\$ 7.675,34	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	7.699,34	R\$ 7.699,34	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	2.693,00	R\$ 2.693,00	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\$	24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	4.982,34	R\$ 4.982,34	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	48.810,99	R\$ 48.810,99	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	56.510,33	R\$ 56.510,33	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	7.699,34	R\$ 7.699,34	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	48.810,99	R\$ 48.810,99	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	48.810,99	R\$ 48.810,99	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	48.810,99	R\$ 48.810,99	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024				

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	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38379-1	38380-5
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 66.570,71	R\$ 66.570,71	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\$ 61.860,66	R\$ 61.860,66	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 249,50	R\$ 249,50	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.460,55	R\$ 4.460,55	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 4.472,60	R\$ 4.472,60	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.448,60	R\$ 4.448,60	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 62.098,11	R\$ 62.098,11	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 66.570,71	R\$ 66.570,71	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 4.472,60	R\$ 4.472,60	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 62.098,11	R\$ 62.098,11	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 62.098,11	R\$ 62.098,11	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 62.098,11	R\$ 62.098,11	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	003/2022		
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CER BARRA		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38388-0	38387-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 89.740,25	R\$ 89.740,25	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 84.284,60	R\$ 84.284,60	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 473,31	R\$ 473,31	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 4.982,34	R\$ 4.982,34	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 5.006,34	R\$ 5.006,34	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 4.982,34	R\$ 4.982,34	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 84.733,91	R\$ 84.733,91	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 89.740,25	R\$ 89.740,25	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 5.006,34	R\$ 5.006,34	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 84.733,91	R\$ 84.733,91	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 84.733,91	R\$ 84.733,91	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 84.733,91	R\$ 84.733,91	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	003/2022		
OBJETO	UPA CIDADE DE DEUS		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38390-2	38389-9
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 48.305,11	R\$ 48.305,11	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 44.554,18	R\$ 44.554,18	R\$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 250,14	R\$ 250,14	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$ 3.500,79	R\$ 3.500,79	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 3.524,79	R\$ 3.524,79	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 3.500,79	R\$ 3.500,79	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 44.780,32	R\$ 44.780,32	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 48.305,11	R\$ 48.305,11	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 3.524,79	R\$ 3.524,79	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 44.780,32	R\$ 44.780,32	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 44.780,32	R\$ 44.780,32	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 44.780,32	R\$ 44.780,32	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DA EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	004/2023		
OBJETO	HMFST UNIFICADO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38411-9	38412 - 7
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 259.404,61	R\$ 259.404,61	R\$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R\$ 250.561,88	R\$ 250.561,88	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\$ 690,59	R\$ 690,59	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\$ 8.152,14	R\$ 8.152,14	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 8.164,22	R\$ 8.164,22	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 8.140,22	R\$ 8.140,22	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 251.240,39	R\$ 251.240,39	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 259.404,61	R\$ 259.404,61	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 8.164,22	R\$ 8.164,22	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 251.240,39	R\$ 251.240,39	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 251.240,39	R\$ 251.240,39	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 251.240,39	R\$ 251.240,39	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2023		
OBJETO	HMLJ UNIFICADO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38409-7	38410-0	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	81.688,79	R\$ 81.688,79	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\$	73.209,23	R\$ 73.209,23	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	155,41	R\$ 155,41	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\$	8.324,15	R\$ 8.324,15	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	8.336,24	R\$ 8.336,24	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	8.312,24	R\$ 8.312,24	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\$	24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	73.352,55	R\$ 73.352,55	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	81.688,79	R\$ 81.688,79	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	8.336,24	R\$ 8.336,24	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	73.352,55	R\$ 73.352,55	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	73.352,55	R\$ 73.352,55	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	73.352,55	R\$ 73.352,55	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAUDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	10/2023		
OBJETO	HMMC UNIFICADO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38407-0	38408-9	
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.	
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$	13.316,05	R\$ 13.316,05	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\$	0,14	R\$ 0,14	R\$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R\$	13.315,91	R\$ 13.315,91	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$	13.316,05	R\$ 13.316,05	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$	13.303,91	R\$ 13.303,91	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\$	12,14	R\$ 12,14	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$	13.316,05	R\$ 13.316,05	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$	13.316,05	R\$ 13.316,05	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$	-	R\$ -	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$	-	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS				
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024				

MMF		MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS	
INSTITUIÇÃO	RIO SAÚDE		
CG/ TC/ CONVÊNIO	06/2023		
OBJETO	HMSF UNIFICADO		
MÊS /ANO	03/2024		
STATUS	ATIVO		

EXECUÇÃO FINANCEIRA		TOTAL	38405-4	38406-2
		(A+B)	(A) EXECUÇÃO + APLIC.	(B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R\$ 223.374,63	R\$ 223.374,63	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\$ 213.042,06	R\$ 213.042,06	R\$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 662,71	R\$ 662,71	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\$ 9.669,86	R\$ 9.669,86	R\$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R\$ 9.681,96	R\$ 9.681,96	R\$ -
2.1	(-) PESSOAL	R\$ 9.657,96	R\$ 9.657,96	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\$ 24,00	R\$ 24,00	R\$ -
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.13	(-) PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R\$ 213.692,67	R\$ 213.692,67	R\$ -
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R\$ 223.374,63	R\$ 223.374,63	R\$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R\$ 9.681,96	R\$ 9.681,96	R\$ -
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONÍVEIS	R\$ 213.692,67	R\$ 213.692,67	R\$ -
6	(=) SALDO FINAL	R\$ 213.692,67	R\$ 213.692,67	R\$ -
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R\$ 213.692,67	R\$ 213.692,67	R\$ -
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	APONTAMENTOS			
8.1	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 25/04/2024			

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 - MARÇO 2024

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	27/2021	ENCERRADO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 20.256,99	R\$ 20.256,99	R\$ 0,00	R\$ 20.256,99	R\$ 0,00
	38/2021	ENCERRADO	UPA COSTA BARROS /UPA ROCHA MIRANDA / UPA MADUREIRA	R\$ 131.364,93	R\$ 131.364,93	R\$ 0,00	R\$ 131.364,93	R\$ 0,00
	004/2021	ENCERRADO	UPAS JOÃO XXIII / UPA PACIÊNCIA/UPA SEPETIBA	R\$ 133.774,14	R\$ 133.774,14	R\$ 0,00	R\$ 133.774,14	R\$ 0,00
	20/2022	ENCERRADO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R\$ 33.290,39	R\$ 33.290,39	R\$ 0,00	R\$ 33.290,39	R\$ 0,00
	05/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 68.383,46	R\$ 68.383,46	R\$ 0,00	R\$ 68.383,46	R\$ 0,00
	04/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R\$ 48.562,34	R\$ 48.561,15	R\$ 0,00	R\$ 48.561,15	R\$ 1,19
	06/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 61.860,66	R\$ 61.860,66	R\$ 0,00	R\$ 61.860,66	R\$ 0,00
	03/2022	ENCERRADO	CER BARRA/ UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 128.838,78	R\$ 128.835,61	R\$ 0,00	R\$ 128.835,61	R\$ 3,17

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS - MARÇO 2024

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	04/2023	ENCERRADO	HMFST UNIFICADO	R\$ 250.561,88	R\$ 250.561,88	R\$ 0,00	R\$ 250.561,88	R\$ 0,00
	05/2023	ENCERRADO	HMLJ UNIFICADO	R\$ 73.209,23	R\$ 73.209,23	R\$ 0,00	R\$ 73.209,23	R\$ 0,00
	10/2023	ENCERRADO	HMMC UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 143.916,17	R\$ 0,00	R\$ 143.916,17	-R\$ 143.916,17
	06/2023	ENCERRADO	HMSF UNIFICADO	R\$ 213.042,06	R\$ 213.042,06	R\$ 0,00	R\$ 213.042,06	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
TOTAL RIOSAUDE				R\$ 1.163.144,86	R\$ 1.307.056,67	R\$ 0,00	R\$ 1.307.056,67	-R\$ 143.911,81

Apontamentos:

- 1- Extração Paine de Gestão de Parcerias em 10/04/2024
- 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 Paine 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
- 6- Devido à implementação do SIAFIC, não foi possível identificar os objetos.

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

RIOSAUDE - RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS 27/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 20.256,99
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 20.256,99
DATA DE REPASSE	15/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	15/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

UPA ROCHA MIRANDA + UPA COSTA BARROS + UPA MADUREIRA 38/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 131.364,93
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 131.364,93
DATA DE REPASSE	11/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	11/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

UPAS JOÃO XXIII + UPA PACIÊNCIA + SEPETIBA 004/2021

REPASSES TESOURO	R\$ 133.774,14
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 133.774,14
DATA DE REPASSE	19/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

CER BARRA + UPA CIDADE DE DEUS 03/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 128.835,61
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 128.835,61
DATA DE REPASSE	01/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/03/2024
DIAS EXCEDENTES	2
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 128.835,61 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.	

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

REPASSES TESOURO	R\$ 48.561,15
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 48.561,15
DATA DE REPASSE	01/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	04/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	02/03/2024
DIAS EXCEDENTES	2
OBS: OS 2 DIAS EXCEDENTES REFERENTE A TRANSFERÊNCIA NO VALOR R\$ 48.561,15 SE JUSTIFICA PELO FATO DE SER FINAL DE SEMANA.	

OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA NO AMBITO DO HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA - 05/2022

REPASSES TESOURO	R\$ 68.383,46
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 68.383,46
DATA DE REPASSE	19/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES 06/2022

REPASSES TESOIRO	R\$ 61.860,66
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 61.860,66
DATA DE REPASSE	11/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	11/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

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

REPASSES TESOIRO	R\$ 33.290,39
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 33.290,39
DATA DE REPASSE	11/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	11/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

HMFST UNIFICADO 04/2023

REPASSES TESOIRO	R\$ 250.561,88
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 250.561,88
DATA DE REPASSE	15/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	15/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	16/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

HMLJ UNIFICADO 05/2023

REPASSES TESOIRO	R\$ 73.209,23
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 73.209,23
DATA DE REPASSE	19/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	19/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	20/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0

HMSF UNIFICADO 06/2023

REPASSES TESOIRO	R\$ 213.042,06	
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 59.123,62	R\$ 153.918,44
DATA DE REPASSE	11/03/2024	15/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	11/03/2024	15/03/2024
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/03/2024	16/03/2024
DIAS EXCEDENTES	0	0

HMMC UNIFICADO 10/2023

REPASSES TESOIRO	R\$ 143.916,17
DETALHAMENTO POR DATA	R\$ 143.916,17
DATA DE REPASSE	07/03/2024
DATA DE ENTRADA C/C	
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	08/03/2024
DIAS EXCEDENTES	SEM TRANSFERÊNCIA
OBS: NÃO FOI IDENTIFICADO O REPASSE NO VALOR DE R\$ 143.916,17	

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2024												
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	27/2021	ENCERRADO	RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	38/2021	ENCERRADO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		ENCERRADO	UPA COSTA BARROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
		ENCERRADO	UPA MADUREIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	004/2021	ENCERRADO	UPA PACIÊNCIA	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
		ENCERRADO	UPA SEPETIBA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		ENCERRADO	UPA JOÃO XXIII	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	20/2022	ENCERRADO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	05/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRICIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	04/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	06/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	03/2022	ENCERRADO	CER BARRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		ENCERRADO	UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - MARÇO 2024

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	04/2023	ENCERRADO	HMFST UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	05/2023	ENCERRADO	HMLJ UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	10/2023	ENCERRADO	HMMC UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	06/2023	ENCERRADO	HMSF UNIFICADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RIOSAÚDE				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1- Extração Pannel de Gestão de Parcerias em 20/04/2024

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

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

2.5 Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2024

CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
27/2021	ENCERRADO	RH 10 LEITOS DO CTI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS	R\$ 1.359.371,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.749,00	R\$ 1.361.120,21
38/2021	ENCERRADO	UPA ROCHA MIRANDA	R\$ 2.889.399,90	R\$ 0,00	R\$ 2.062.144,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.328,52	R\$ 5.014.872,67
		UPA COSTA BARROS	R\$ 2.062.299,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.990,76	R\$ 2.095.290,47
		UPA MADUREIRA	R\$ 1.920.387,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.990,76	R\$ 1.953.378,10
004/2021	ENCERRADO	UPA PACIÊNCIA	R\$ 2.454.328,00	R\$ 0,00	R\$ 118.069,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.676,99	R\$ 2.664.074,59
		UPA SEPETIBA	R\$ 2.273.698,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.352,09	R\$ 2.344.050,15
		UPA JOÃO XXIII	R\$ 2.285.970,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.034,40	R\$ 2.671.005,16
20/2022	ENCERRADO	REGULAÇÃO E MONITORAMENTO DA OCUPAÇÃO DE LEITOS NAS UNIDAS HOSPITALARES E PRÉ.	R\$ 2.538.237,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.538.237,66	
05/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA MATERNIDADE CARMELA DUTRA.	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
04/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING.	R\$ 2.997.552,58	R\$ 0,00	R\$ 239.584,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.237.137,19

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - MARÇO DE 2024

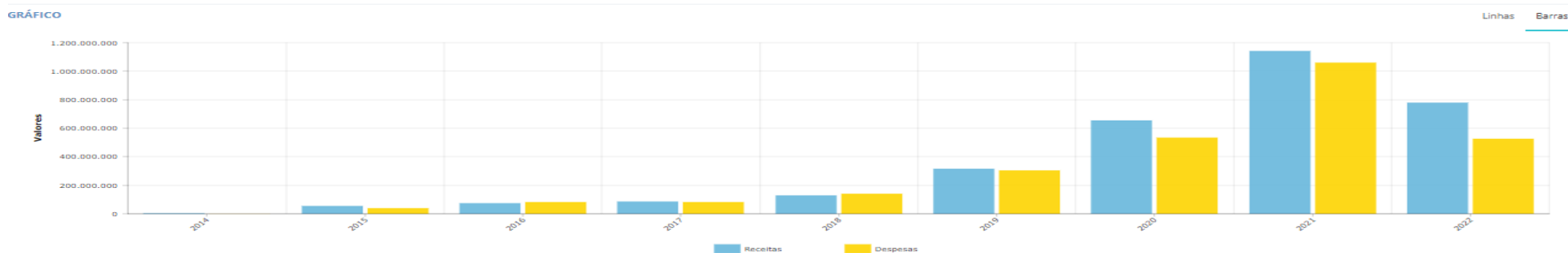
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
06/2022	ENCERRADO	RH EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
03/2022	ENCERRADO	CER BARRA	R\$ 3.241.590,44	R\$ 0,00	R\$ 3.793.711,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.155,30	R\$ 7.120.456,82
		UPA CIDADE DE DEUS	R\$ 2.715.976,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.472,40	R\$ 2.770.449,12
04/2023	ENCERRADO	HMFST UNIFICADO	R\$ 1.706.050,89	R\$ 0,00	R\$ 3.793.518,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.499.569,57
05/2023	ENCERRADO	HMLJ UNIFICADO	R\$ 1.173.666,09	R\$ 0,00	R\$ 4.638.972,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.812.638,52
10/2023	ENCERRADO	HMMC UNIFICADO	R\$ 1.016.062,37	R\$ 0,00	R\$ 2.988.836,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.004.899,18
06/2023	ENCERRADO	HMSF UNIFICADO	NÃO ENVIADO						R\$ 0,00
TOTAL RIO SAÚDE			R\$ 30.634.591,73	R\$ 0,00	R\$ 17.634.837,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 817.750,22	R\$ 49.087.179,41

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)	329.050.376,95	134.964.530,71
Fevereiro(2022)	0,00	52.648.684,26
Março(2022)	61.408.689,02	81.429.234,40
Abril(2022)	66.236.777,79	70.647.209,30
Maior(2022)	283.245.153,02	92.561.631,23
Junho(2022)	41.197.406,14	93.384.564,84
2021	1.141.730.439,07	1.059.134.871,83
2020	654.250.442,15	534.083.735,37
2019	316.034.317,79	304.748.776,88
2018	128.678.586,46	139.527.755,09
2017	86.347.581,45	81.879.952,09
2016	72.457.326,42	82.063.112,54
2015	54.356.378,32	39.439.562,65
2014	4.376.054,44	1.637.126,22



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

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 março de 2024.

4. Indicadores

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.

5. Principais Fragilidades

COMPETÊNCIA: MARÇO/2024		GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	NECESSÁRIOS DE 10 LEITOS DO CITI PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS - 27/2021	UPA ROCHA MIRANDA - 38/2021	UPA COSTA BARROS - 38/2021	UPA MADUREIRA - 38/2021	UPA PACIÊNCIA - 04/2021	UPA SEPETIBA - 04/2021	UPAS JOÃO XXIII - 04/2021	COMPLEXO REGULADOR - 020/2022	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	CER BARRA - 03/2022	UPA CIDADE DE DEUS - 03/2022	HMFST UNIFICADO - 04/2023	HMLJ UNIFICADO - 05/2023	HMMC UNIFICADO - 10/2023	HMSF UNIFICADO - 06/2023
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES FINANCEIRAS																			
QUANTIDADE			6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5
1.1.	Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias																		
1.2.	Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.	Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;											X	X						X
1.4.	Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.	Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6.	Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.	Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;										X			X	X			X	
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;																		
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);																		
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:																			
89																			

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: MARÇO/2024 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: MARÇO/2024		RH HM JESUS - 27/2021	UPA ROCHA MIRANDA - 38/2021	UPA COSTA BARROS - 38/2021	UPA MADUREIRA - 38/2021	UPA PACIÊNCIA - 04/2021-UPAS53	UPA SEPETIBA - 04/2021-UPAS53	UPAS JOÃO XXIII - 04/2021-UPAS53	COMPLEXO REGULADOR - 020/2022	RHEM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. IMATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - 04/2022	RHEM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA IMATERNIDADE CARMELA DUTRA - 05/2022	RHEM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA H. IMATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES - 06/2022	CER BARRA - 003/2022-CER	UPA CIDADE DE DEUS - 003/2022-CER	HMFST UNIFICADO - 04/2023	HMLJ UNIFICADO - 05/2023	HMMC UNIFICADO - 10/2023	HMSF UNIFICADO - 06/2023
RIO SAÚDE - FRAGILIDADES OPERACIONAIS																		
QUANTIDADE		4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
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	X	X	X	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.																		
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	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)?)																		
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, seu termo de referência, seu plano de trabalho, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)																		
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)																		
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)																		
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)																		
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.12. Ausência de entrega de Saldos.																		
2.13. Ausência de entrega de Receitas.																		
2.14. Ausência de entrega de Indicadores.		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
TOTAL DE FRAGILIDADES ENCONTRADAS:																		

120

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: MARÇO/2024 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.
2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.
3. (-) Não foi possível realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Contratos de		Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
	Bens	Terceiros					
9612 - RIOSAUDE							
Entregue - Não							
AÇÕES CONTRA COVID							
023/2020	0	0	0	0			0
CAP 2.1							
013/2020	0		0	0			0
CAP 3.1							
017/2020	0		0	0			0
CAP 3.3							
016/2020	0		0	0			0
CAP 5.1							
062/2019	0		0	0			0
CAP 5.2							
061/2019	0		0	0			0
CER BARRA							
026/2019	0		0	0			0
034/2014	0		0	0			0
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS							
003/2022-CER	0			0			0
013/2021	0		0	0			0
CER LEBLON							
044/2021	0		0	0			0
COMPLEXO REGULADOR							
020/2022	0			0			0
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS							
005/2020	0		0	0			0
COVID HGB E HUCF 25/2020							
025/2020	0	0	0	0			0
HM ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE							
080/2022	0			0			0
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING							
021/2021	0		0	0			0
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA							

019/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES				
006/2022	0		0	0
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES				
018/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO				
020/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ				
017/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES				
036/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES				
004/2023	0		0	0
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS				
027/2021	0		0	0
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE				
005/2023	0		0	0
046/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO				
010/2023	0		0	0
042/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE				
003/2018	0	0	0	0
049/2018	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
015/2021	0	0	0	0
029/2022	0		0	0
037/2019	0	0	0	0
072/2018	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO				
006/2023	0		0	0
035/2021	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				

050/2021	0	0	0	0
054/2022	0		0	0
IVISA-RIO				
037/2021	0	0	0	0
RAPS				
252/2021	0	0	0	0
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
029/2020	0	0	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO				
002/2021 Pessoal HMSF	0	0	0	0
RH CTI ADULTO E PEDIÁTRICO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				
009/2021	0	0	0	0
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES				
004/2021	0	0	0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING				
004/2022	0		0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA				
005/2022	0		0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO				
003/2022	0		0	0
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ				
002/2022	0		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE				
002/2021	0		0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE				
011/2021	0	0	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO				
012/2021	0	0	0	0
RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
001/2021	0	0	0	0

RH UNIDADES BÁSICAS				
CAPS 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.0, 5.1, 5.2 E 5.3				
002/2021 Pessoal	0	0	0	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	0	0
UPA ALEMÃO				
022/2020	0	0	0	0
UPA CIDADE DE DEUS				
073/2015	0	0	0	0
UPA ENGENHO DE DENTRO				
006/2020	0	0	0	0
UPA MAGALHÃES BASTOS				
004/2020	0	0	0	0
UPA ROCHA MIRANDA				
020/2020	0	0	0	0
026/2015	0	0	0	0
UPA ROCINHA E CERLEBLON				
021/2020	0	0	0	0
UPA SENADOR CAMARÁ				
019/2020	0	0	0	0
020/2015	0	0	0	0
UPA VILA KENNEDY				
027/2020	0	0	0	0
059/2019	0	0	0	0
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA				
028/2020	0	0	0	0
UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA				
038/2021	0		0	0
UPAS DEL CASTILHO E ENGENHO DE DENTRO				
042/2021-UPAS32	0		0	0
UPAS JOAO XXIII, PACIENCIA E SEPETIBA				
004/2021-UPAS53	0		0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA				

018/2020	0	0	0	0
UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS				
058/2019	0	0	0	0
UPAS MAGALHÃES BASTOS, SENADOR CAMARÁ E VILA KENNEDY				
004/2021-UPAS51	0		0	0
UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR				
011/2020	0	0	0	0
Entregue - Sim				
AÇÕES CONTRA COVID				
023/2020			26	8 34
CAP 2.1				
013/2020	3		26	8 37
CAP 3.1				
017/2020	3		26	8 37
CAP 3.3				
016/2020	3		26	8 37
CAP 5.1				
062/2019	3		26	8 37
CAP 5.2				
061/2019	3		26	8 37
CER BARRA				
026/2019	3		39	12 54
034/2014	2		39	12 53
CER BARRA E UPA CIDADE DE DEUS				
003/2022-CER	6	6	52	16 80
013/2021	6		52	16 74
CER LEBLON				
044/2021	3		26	8 37
COMPLEXO REGULADOR				
020/2022	3	3	26	8 40
COMPLEXO REGULADOR E EVENTOS ESTRATÉGICOS				
005/2020	3		26	8 37
COVID HGB E HUCF				
25/2020				
025/2020			26	8 34
HM ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE				
080/2022	6	2	26	8 42
HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING				

021/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA					
019/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHAES					
006/2022	3	3	26	8	40
HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES					
018/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO					
020/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ					
017/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELES					
036/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES					
004/2023	3	3	26	8	40
HOSPITAL MUNICIPAL JESUS					
027/2021	3	3	26	8	40
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE					
005/2023	3	3	26	8	40
046/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO					
010/2023	3	3	26	8	40
042/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA E CER CAMPO GRANDE					
003/2018	3		26	8	37
049/2018	5		65	20	90
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					
015/2021	3		26	8	37
029/2022	3	28	26	8	65
037/2019	3		39	12	54
072/2018	3		26	8	37
HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO					

006/2023	3	3	26	8	40
035/2021	3		26	8	37
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR					
050/2021	3		26	8	37
054/2022	3	2	26	8	39
IVISA-RIO					
037/2021	3		26	8	37
RAPS					
252/2021	3		26	8	37
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					
029/2020	3		26	8	37
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		26	8	37
RH CTI ADULTO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES					
004/2021	3		26	8	37
RH HOSPITAL MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING					
004/2022	3	4	26	8	41
RH HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DUTRA					
005/2022	3	3	26	8	40
RH HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO					
003/2022	3	2	26	8	39
RH HOSPITAL MATERNIDADE LEILA DINIZ					
002/2022	3	2	26	8	39
RH HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE					
002/2021	3	2	26	8	39
RH HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE					
011/2021	3		26	8	37
RH HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO					
012/2021	3		26	8	37

RH HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA					
001/2021	3		26	8	37
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
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	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		26	8	37
UPA MAGALHÃES BASTOS					
004/2020	3		26	8	37
UPA ROCHA MIRANDA					
020/2020	3		26	8	37
026/2015	3		52	16	71
UPA ROCINHA E CER LEBLON					
021/2020	5		52	16	73
UPA SENADOR CAMARÁ					
019/2020	3		26	8	37
020/2015	2		52	16	70
UPA VILA KENNEDY					
027/2020	3		26	8	37
059/2019	2		39	12	53
UPAS COSTA BARROS E MADUREIRA					
028/2020	6		52	16	74
UPAS COSTA BARROS, MADUREIRA E ROCHA MIRANDA					
038/2021	9	14	78	24	125
UPAS DEL CASTILHO E ENGENHO DE DENTRO					
042/2021-UPAS32	6	5	52	16	79
UPAS JOAO XXIII, PACIENCIA E SEPETIBA					

004/2021-UPAS53 UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA	9	11	78	24	122
018/2020 UPAS MADUREIRA E COSTA BARROS	9		78	24	111
058/2019 UPAS MAGALHÃES BASTOS, SENADOR CAMARÁ E VILA KENNEDY	2		52	16	70
004/2021-UPAS51 UTI PEDIATRICA HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR	9	6	78	24	117
011/2020	3		26	8	37
Total	0	252	108	0	2431 748 3539

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
9612 - RIOSAUDE	
001/2021	R\$0,00
38293-0	R\$0,00
38294-9	R\$0,00
002/2021	R\$3.951,45
38280-9	R\$3.951,45
38281-7	R\$0,00
002/2021 Pessoal	R\$0,00
38299-x	R\$0,00
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\$183,08
38200-0	R\$183,08
38201-9	R\$0,00
004/2020	R\$0,00
38252-3	R\$0,00
38255-8	R\$0,00
004/2021	R\$0,00
38276-0	R\$0,00
38274-4	R\$0,00
004/2021-UPAS51	R\$744,23
38340-6	R\$259,32
38341-4	R\$0,00

38342-2	R\$242,40
38343-0	R\$0,00
38344-9	R\$242,51
38345-7	R\$0,00
004/2021-UPAS53	R\$145.335,28
38356-2	R\$46.723,23
38357-0	R\$0,00
38360-0	R\$46.755,04
38361-9	R\$0,00
38362-7	R\$51.857,01
38363-5	R\$0,00
005/2020	R\$0,00
38271-x	R\$0,00
38272-8	R\$0,00
006/2020	R\$0,00
38250-7	R\$0,00
38251-5	R\$0,00
009/2021	R\$0,00
38278-7	R\$0,00
38279-5	R\$0,00
011/2020	R\$0,00
38245-0	R\$0,00
38246-9	R\$0,00
011/2021	R\$0,00
38295-7	R\$0,00
38296-5	R\$0,00
012/2021	R\$0,00
38301-5	R\$0,00
38302-3	R\$0,00
013/2020	R\$0,00
38228-0	R\$0,00
38229-9	R\$0,00
013/2021	R\$0,00
38315-5	R\$0,00
38317-1	R\$0,00
38319-8	R\$0,00
38320-1	R\$0,00
015/2021	R\$841,51
38321-X	R\$841,51
38335-X	R\$0,00
016/2020	R\$0,00
38224-8	R\$0,00

38225-6	R\$0,00
017/2020	R\$0,00
38226-4	R\$0,00
38227-2	R\$0,00
017/2021	R\$0,00
38322-8	R\$0,00
38334-1	R\$0,00
018/2020	R\$0,00
38230-2	R\$0,00
38231-0	R\$0,00
38282-5	R\$0,00
38284-1	R\$0,00
38285-x	R\$0,00
38286-8	R\$0,00
018/2021	R\$0,00
38324-4	R\$0,00
38325-2	R\$0,00
019/2020	R\$0,00
38256-6	R\$0,00
38258-2	R\$0,00
019/2021	R\$0,00
38326-0	R\$0,00
38327-9	R\$0,00
020/2015	R\$739,79
38181-0	R\$31,53
38198-5	R\$8,77
38186-1	R\$565,81
38191-8	R\$133,68
020/2020	R\$8,61
38243-4	R\$8,61
38244-2	R\$0,00
020/2021	R\$0,00
38328-7	R\$0,00
38329-5	R\$0,00
021/2020	R\$0,00
38232-9	R\$0,00
38233-7	R\$0,00
38289-2	R\$0,00
38290-6	R\$0,00
021/2021	R\$0,00
38330-9	R\$0,00
38332-5	R\$0,00

022/2020	R\$0,00
38234-5	R\$0,00
38235-3	R\$0,00
023/2020	R\$0,00
10643-7	R\$0,00
38238-8	R\$0,00
025/2020	R\$0,00
38247-7	R\$0,00
38248-5	R\$0,00
026/2015	R\$172,58
38182-9	R\$0,00
38197-7	R\$9,71
38192-6	R\$164,31
38185-3	-R\$1,44
026/2019	R\$66,42
38209-4	R\$0,00
38210-8	R\$0,00
38183-7	R\$66,42
027/2020	R\$0,00
38236-1	R\$0,00
38237-x	R\$0,00
027/2021	R\$23.302,83
38337-6	R\$23.302,83
38338-4	R\$0,00
028/2020	R\$0,00
38239-6	R\$0,00
38240-x	R\$0,00
38287-6	R\$0,00
38288-4	R\$0,00
029/2020	R\$0,00
38241-8	R\$0,00
38242-6	R\$0,00
034/2014	R\$85,13
38150-0	R\$49,97
38199-3	R\$5,00
38190-x	R\$30,16
035/2021	R\$0,00
10905-3	R\$0,00
10906-1	R\$0,00
036/2021	R\$0,00
10899-5	R\$0,00
10898-7	R\$0,00

037/2019	R\$0,72
38211-6	R\$0,00
38212-4	R\$0,00
38208-6	R\$0,72
037/2021	R\$0,00
10912-6	R\$0,00
10913-4	R\$0,00
038/2021	R\$144.229,29
38346-5	R\$46.162,15
38347-3	R\$0,00
38348-1	R\$51.819,65
38349-x	R\$0,00
38350-3	R\$46.247,49
38351-1	R\$0,00
042/2021	R\$144.598,29
10901-0	R\$144.598,29
10902-9	R\$0,00
042/2021-UPAS32	R\$503,37
38352-x	R\$247,63
38353-8	R\$0,00
38354-6	R\$255,74
38355-4	R\$0,00
044/2021	R\$0,00
38366-x	R\$0,00
38367-8	R\$0,00
046/2021	R\$0,00
10896-0	R\$0,00
10897-9	R\$0,00
049/2018	R\$1.189,17
38204-3	R\$0,00
38205-1	R\$0,00
38291-4	R\$1.117,32
38292-2	R\$0,00
38202-7	R\$71,85
050/2021	R\$0,00
10903-7	R\$0,00
10904-5	R\$0,00
058/2019	R\$585,65
38213-2	R\$0,00
38214-0	R\$0,00
38218-3	R\$27,04
38217-5	R\$558,61

059/2019	R\$15,53
38215-9	R\$17,46
38216-7	R\$0,00
38219-1	-R\$1,93
061/2019	R\$0,00
38222-1	R\$0,00
38223-X	R\$0,00
062/2019	R\$0,00
38220-5	R\$0,00
38221-3	R\$0,00
072/2018	R\$998,61
38206-x	R\$998,61
38207-8	R\$0,00
073/2015	R\$69,02
38188-8	R\$0,00
38195-0	R\$7,18
38189-6	R\$61,84
38193-4	R\$0,00
252/2021	R\$0,00
38364-3	R\$0,00
38365-1	R\$0,00
020/2022	R\$37.466,59
38368-6	R\$37.466,59
38369-4	R\$0,00
029/2022	R\$17.090,10
38371-6	R\$17.090,10
38370-8	R\$0,00
005/2022	R\$71.175,05
38377-5	R\$71.175,05
38378-3	R\$0,00
004/2022	R\$56.510,33
38373-2	R\$56.510,33
38374-0	R\$0,00
003/2022	R\$174,50
38384-8	R\$174,50
38780-0	R\$0,00
002/2022	R\$8.047,32
38382-1	R\$8.047,32
38383-X	R\$0,00
006/2022	R\$66.570,71
38379-1	R\$66.570,71
38380-5	R\$0,00

080/2022	R\$2.122,01
38385-6	R\$2.122,01
38386-4	R\$0,00
003/2022-CER	R\$138.045,36
38390-2	R\$48.305,11
38389-9	R\$0,00
38388-0	R\$89.740,25
38387-2	R\$0,00
054/2022	R\$1.595,84
38391-0	R\$1.595,84
38393-7	R\$0,00
004/2023	R\$259.404,61
38411-9	R\$259.404,61
38412-7	R\$0,00
010/2023	R\$13.316,05
38407-0	R\$13.316,05
38408-9	R\$0,00
005/2023	R\$81.688,79
38409-7	R\$81.688,79
38410-0	R\$0,00
006/2023	R\$223.374,63
38405-4	R\$223.374,63
38406-2	R\$0,00
081/2023	R\$0,00
38397-x	R\$0,00
38396-1	R\$0,00
Total Geral	R\$1.444.202,45

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
9612 - RIOSAUDE			
002/2021	R\$3.951,45	2	100,00%
2024			
mar	R\$3.951,45	2	100,00%
027/2021	R\$3.001,13	3	100,00%
2024			
mar	R\$3.001,13	3	100,00%
038/2021	R\$12.375,22	14	100,00%
2024			

fev	R\$2.729,37	1	22,06%
mar	R\$9.645,85	13	77,94%
004/2021-UPAS53	R\$11.308,80	11	100,00%
2024			
mar	R\$11.308,80	11	100,00%
004/2021-UPAS51	R\$8.506,43	6	100,00%
2024			
mar	R\$8.506,43	6	100,00%
042/2021-UPAS32	R\$8.749,62	5	100,00%
2024			
mar	R\$8.749,62	5	100,00%
020/2022	R\$4.053,94	3	100,00%
2024			
mar	R\$4.053,94	3	100,00%
029/2022	R\$194.099,83	28	100,00%
2024			
mar	R\$194.099,83	28	100,00%
002/2022	R\$7.782,29	2	100,00%
2024			
mar	R\$7.782,29	2	100,00%
005/2022	R\$2.658,51	3	100,00%
2024			
mar	R\$2.658,51	3	100,00%
003/2022	R\$1.225,92	2	100,00%
2024			
mar	R\$1.225,92	2	100,00%
006/2022	R\$4.472,60	3	100,00%
2024			
mar	R\$4.472,60	3	100,00%
004/2022	R\$7.699,34	4	100,00%
2024			
mar	R\$7.699,34	4	100,00%
080/2022	R\$41.822,27	2	100,00%
2024			
mar	R\$41.822,27	2	100,00%
003/2022-CER	R\$8.531,13	6	100,00%
2024			
mar	R\$8.531,13	6	100,00%
054/2022	R\$11.862,19	2	100,00%
2024			
mar	R\$11.862,19	2	100,00%
004/2023	R\$8.164,22	3	100,00%

2024			
mar	R\$8.164,22	3	100,00%
010/2023	R\$13.316,05	3	100,00%
2024			
mar	R\$13.316,05	3	100,00%
005/2023	R\$8.336,24	3	100,00%
2024			
mar	R\$8.336,24	3	100,00%
006/2023	R\$9.681,96	3	100,00%
2024			
mar	R\$9.681,96	3	100,00%
Total Geral	R\$371.599,14	108	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

9. Saldos

9.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
9612 - RIOSAUDE	
003/2018	
EXE - Execução	
38200-0	R\$22.792,96
PRV - Provisionamento	
38201-9	R\$0,00
020/2015	
EXE - Execução	
38181-0	R\$3.924,98
PRV - Provisionamento	
38198-5	R\$1.091,38
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38186-1	R\$93.072,21
VRC - Variável de contrato	
38191-8	R\$16.643,11
026/2015	
EXE - Execução	
38182-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38197-7	R\$1.209,84
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	

38185-3	R\$18,70
VRC - Variável de contrato	
38192-6	R\$20.457,54
026/2019	
EXE - Execução	
38209-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38210-8	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38183-7	R\$19.398,28
034/2014	
EXE - Execução	
38150-0	R\$6.221,44
PRV - Provisionamento	
38199-3	R\$622,90
VRC - Variável de contrato	
38190-x	R\$4.852,48
037/2019	
EXE - Execução	
38211-6	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38212-4	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38208-6	R\$115,29
049/2018	
EXE - Execução	
38204-3	R\$0,00
38291-4	R\$139.109,85
PRV - Provisionamento	
38205-1	R\$0,00
38292-2	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38202-7	R\$11.557,38
058/2019	
EXE - Execução	
38213-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38214-0	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38217-5	R\$91.761,56
38218-3	R\$45.084,94
059/2019	

EXE - Execução	
38215-9	R\$2.173,37
PRV - Provisionamento	
38216-7	R\$0,00
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38219-1	R\$2.419,82
072/2018	
EXE - Execução	
38206-x	R\$124.329,08
PRV - Provisionamento	
38207-8	R\$0,00
073/2015	
EXE - Execução	
38188-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38195-0	R\$894,05
SDP - SUPRIMENTO DE FUNDOS	
38189-6	R\$9.947,60
VRC - Variável de contrato	
38193-4	R\$0,00
062/2019	
EXE - Execução	
38220-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38221-3	R\$0,00
061/2019	
EXE - Execução	
38222-1	R\$0,00
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\$0,00
PRV - Provisionamento	
38225-6	R\$0,00
017/2020	
EXE - Execução	

38226-4	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38227-2	R\$0,00
018/2020	
EXE - Execução	
38230-2	R\$0,00
38282-5	R\$0,00
38285-x	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38231-0	R\$0,00
38284-1	R\$0,00
38286-8	R\$0,00
021/2020	
EXE - Execução	
38232-9	R\$0,00
38289-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38233-7	R\$0,00
38290-6	R\$0,00
022/2020	
EXE - Execução	
38234-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38235-3	R\$0,00
027/2020	
EXE - Execução	
38236-1	R\$0,00
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\$0,00
PRV - Provisionamento	
38248-5	R\$0,00
019/2020	
EXE - Execução	
38256-6	R\$0,00

PRV - Provisionamento	
38258-2	R\$0,00
006/2020	
EXE - Execução	
38250-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38251-5	R\$0,00
004/2020	
EXE - Execução	
38252-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38255-8	R\$0,00
029/2020	
EXE - Execução	
38241-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38242-6	R\$0,00
011/2020	
EXE - Execução	
38245-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38246-9	R\$0,00
028/2020	
EXE - Execução	
38239-6	R\$0,00
38287-6	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38240-x	R\$0,00
38288-4	R\$0,00
020/2020	
EXE - Execução	
38243-4	R\$1.071,57
PRV - Provisionamento	
38244-2	R\$0,00
005/2020	
EXE - Execução	
38271-x	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38272-8	R\$0,00
002/2021	
EXE - Execução	
38280-9	R\$0,00

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\$0,00
PRV - Provisionamento	
38296-5	R\$0,00
012/2021	
EXE - Execução	
38301-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38302-3	R\$0,00
002/2021 Pessoal	
EXE - Execução	
38299-x	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38300-7	R\$0,00
009/2021	
EXE - Execução	
38278-7	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38279-5	R\$0,00
001/2021	
EXE - Execução	
38293-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38294-9	R\$0,00
002/2021 Pessoal HMSF	
EXE - Execução	
38297-3	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38298-1	R\$0,00
013/2021	
EXE - Execução	
38315-5	R\$0,00
38317-1	R\$0,00
PRV - Provisionamento	

38319-8	R\$0,01
38320-1	R\$0,00
015/2021	
EXE - Execução	
38321-X	R\$104.770,08
PRV - Provisionamento	
38335-X	R\$0,00
021/2021	
EXE - Execução	
38332-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38330-9	R\$0,00
020/2021	
EXE - Execução	
38329-5	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38328-7	R\$0,02
019/2021	
EXE - Execução	
38327-9	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38326-0	R\$0,00
018/2021	
EXE - Execução	
38325-2	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38324-4	R\$0,00
017/2021	
EXE - Execução	
38322-8	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38334-1	R\$0,01
027/2021	
EXE - Execução	
38337-6	R\$20.301,70
PRV - Provisionamento	
38338-4	R\$0,00
046/2021	
EXE - Execução	
10896-0	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
10897-9	R\$0,00

036/2021		
EXE - Execução		
10898-7		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
10899-5		R\$0,00
035/2021		
EXE - Execução		
10905-3		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
10906-1		R\$0,00
050/2021		
EXE - Execução		
10903-7		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
10904-5		R\$0,00
037/2021		
EXE - Execução		
10912-6		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
10913-4		R\$0,00
042/2021		
EXE - Execução		
10901-0		R\$144.598,29
PRV - Provisionamento		
10902-9		R\$0,01
004/2021-UPAS51		
EXE - Execução		
38340-6		R\$41.165,64
38342-2		R\$38.557,75
38344-9		R\$38.561,82
PRV - Provisionamento		
38341-4		R\$0,00
38343-0		R\$0,00
38345-7		R\$0,00
004/2021-UPAS53		
EXE - Execução		
38356-2		R\$45.230,92
38360-0		R\$45.039,94
38362-7		R\$43.755,62
PRV - Provisionamento		
38357-0		R\$0,00
38361-9		R\$0,00

38363-5	R\$0,00
038/2021	
EXE - Execução	
38346-5	R\$44.826,55
38348-1	R\$43.533,39
38350-3	R\$43.494,13
PRV - Provisionamento	
38347-3	R\$0,00
38349-x	R\$0,00
38351-1	R\$0,00
042/2021-UPAS32	
EXE - Execução	
38352-x	R\$39.441,69
38354-6	R\$40.761,66
PRV - Provisionamento	
38353-8	R\$0,00
38355-4	R\$0,00
252/2021	
EXE - Execução	
38364-3	R\$0,01
PRV - Provisionamento	
38365-1	R\$0,00
044/2021	
EXE - Execução	
38366-x	R\$0,00
PRV - Provisionamento	
38367-8	R\$0,00
020/2022	
EXE - Execução	
38368-6	R\$33.412,65
PRV - Provisionamento	
38369-4	R\$0,00
029/2022	
EXE - Execução	
38370-8	R\$2.762.758,61
PRV - Provisionamento	
38371-6	R\$0,00
005/2022	
EXE - Execução	
38377-5	R\$68.516,54
PRV - Provisionamento	
38378-3	R\$0,00

004/2022		
EXE - Execução		
38373-2		R\$48.810,99
PRV - Provisionamento		
38374-0		R\$0,00
003/2022		
EXE - Execução		
38384-8		R\$28.156,47
PRV - Provisionamento		
38780-0		R\$0,00
002/2022		
EXE - Execução		
38382-1		R\$44.564,41
PRV - Provisionamento		
38383-X		R\$0,00
006/2022		
EXE - Execução		
38379-1		R\$62.098,11
PRV - Provisionamento		
38380-5		R\$0,00
080/2022		
EXE - Execução		
38385-6		R\$344.272,70
PRV - Provisionamento		
38386-4		R\$0,00
003/2022-CER		
EXE - Execução		
38388-0		R\$84.733,91
38390-2		R\$44.780,32
PRV - Provisionamento		
38387-2		R\$0,00
38389-9		R\$0,00
054/2022		
EXE - Execução		
38391-0		R\$256.867,95
PRV - Provisionamento		
38393-7		R\$0,00
004/2023		
EXE - Execução		
38411-9		R\$251.240,39
PRV - Provisionamento		
38412-7		R\$0,00

010/2023		
EXE - Execução		
38407-0		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
38408-9		R\$0,00
005/2023		
EXE - Execução		
38409-7		R\$73.352,55
PRV - Provisionamento		
38410-0		R\$0,00
006/2023		
EXE - Execução		
38405-4		R\$213.692,67
PRV - Provisionamento		
38406-2		R\$0,00
081/2023		
EXE - Execução		
38397-x		R\$0,00
PRV - Provisionamento		
38396-1		R\$0,00
Total Geral		R\$5.670.067,84

9.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

10. Bens Patrimoniados

Não apresentou este item.

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	5	5
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
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	3	3
10435 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL DA PIEDADE 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
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	3	3
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
DECLARACOES	1	1
013/2021	6	6
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
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
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	3	3
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
DECLARACOES	1	1
020/2021	3	3
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
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	3	3
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
DECLARACOES	1	1
027/2021	3	3
10806 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL JESUS		
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
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	6	6
10870 - 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
10871 - SMS UPA 24 H DEL CASTILHO 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
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	9	9
10868 - SMS UPA 24 H JOAO XXIII AP 53		
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
10869 - SMS UPA 24 H PACIENCIA AP 53		
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
10873 - SMS UPA 24 H SEPETIBA AP 53		

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
038/2021	9	9
10863 - 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
10864 - SMS UPA 24H MADUREIRA 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
10865 - 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
004/2021-UPAS51	9	9
10867 - 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
10866 - 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
10872 - SMS UPA 24H VILA KENNEDY 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
044/2021	3	3
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
DECLARACOES	1	1

252/2021	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
037/2021	3	3
10832 - SMS VIGILANCIA SANITARIA E CONTROLE DE ZOOSEPTICEMIAS AP 10		
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
020/2022	3	3
10888 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
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
029/2022	2	2
10918 - HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA		
ANEXOS IV e IV.1 - DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA	1	1
DECLARACOES	1	1
002/2022	3	3
10921 - 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
006/2022	3	3
10922 - 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
DECLARACOES	1	1
005/2022	3	3
580 - 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
DECLARACOES	1	1
003/2022	3	3

10920 - 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
DECLARACOES	1	1
004/2022	3	3
10919 - 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
DECLARACOES	1	1
080/2022	6	6
10964 - 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
10963 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CAMPO GRANDE 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
003/2022-CER	6	6
11082 - 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
11081 - 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
054/2022	3	3
11119 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR AP 10		
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
004/2023	3	3
11246 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES AP33		

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
010/2023	3	3
11247 - 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
006/2023	3	3
11245 - SMS HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO 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
005/2023	3	3
11244 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE AP 4 0		
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
081/2023	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
Total Geral	251	251

13. Desbloqueios

Sem ocorrência.

14. Prorrogação de Prazo

Sem ocorrência.

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 N° 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.